INSTITUT
DE LA STATISTIQUE
DU QUÉBEC

www.stat.gouv.qc.ca

ÉCONOMIE

Portrait statistique du secteur manufacturier au Québec

Édition 2013

Déjà 100 ans de patrimoine statistique

Québec

Pour tout renseignement concernant l'ISQ
et les données statistiques dont il dispose,
s'adresser à

Institut de la statistique du Québec
200, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1R 5T4
Téléphone : 418 691-2401

ou

Téléphone : 1 800 463-4090
(sans frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Site Web : www.stat.gouv.qc.ca

Dépôt légal
Bibliothèque et Archives Canada
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
3e trimestre 2013
ISBN 978-2-550-68430-5 (version imprimée)
ISBN 978-2-550-68431-2 (PDF)

© Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec
Toute reproduction autre qu'à des fins de consultation personnelle est interdite
sans l'autorisation du gouvernement du Québec.
www.stat.gouv.qc.ca/droits_auteur.htm

Juillet 2013

Avant-propos

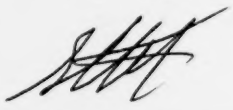
La présente édition du *Portrait statistique du secteur manufacturier au Québec* fait partie des travaux réalisés à l'Institut de la statistique du Québec dans le domaine des statistiques sectorielles. Cette publication est consacrée au suivi et à l'analyse des principaux indicateurs du secteur de la fabrication au Québec. Elle offre au lecteur un portrait permettant entre autres d'évaluer l'importance de ce secteur dans l'économie québécoise et de dégager les grandes tendances qui caractérisent son évolution au cours des dernières années.

Confronté à des défis importants, le secteur manufacturier a, au fil des ans, connu de profonds changements. Le *Portrait statistique du secteur manufacturier au Québec* présente, sous forme de faits saillants, les analyses descriptives effectuées pour une large part à partir de données de Statistique Canada et de données produites par l'Institut de la statistique du Québec. Les analyses se basent notamment sur des comparaisons avec les autres provinces et des comparaisons entre les différents sous-secteurs manufacturiers du Québec.

Le document se divise en cinq parties. En guise d'entrée en matière, la première traite de la part du secteur manufacturier dans l'économie québécoise. Vient ensuite une section qui présente une analyse sur l'évolution de la production manufacturière, de la vente de biens fabriqués, des prix des produits industriels et de la concentration industrielle. Les deux sections qui suivent portent sur les grandes tendances de l'emploi et de la rémunération, de même que de la productivité du travail, des coûts de production, des dépenses en immobilisation et en R-D. Enfin, la publication se termine par un volet régional avec les données du PIB manufacturier par région administrative du Québec.

Cette publication s'adresse aux analystes sectoriels et à tous ceux qui s'intéressent à la situation du secteur manufacturier au Québec, qu'ils soient du milieu gouvernemental, de la recherche ou du secteur privé.

Le directeur général,



Stéphane Mercier

*Produire une information statistique pertinente, fiable et objective, comparable, actuelle, intelligible et accessible, c'est là l'engagement « **qualité** » de l'Institut de la statistique du Québec.*

Cette publication a été réalisée par : Mario Ringuette

Avec la collaboration de : Jean Berselli

Direction des statistiques sectorielles et du développement durable : Yrène Gagné, directrice

Avec l'assistance technique de : Lucie Robitaille
Gabrielle Tardif

Révision linguistique : Esther Frève

Pour tout renseignement sur le contenu de cette publication :

Mario Ringuette

Direction des statistiques sectorielles
et du développement durable
Institut de la statistique du Québec
200, chemin Sainte-Foy, 3e étage
Québec, (Québec) G1R 5T4
Téléphone : 418 691-2411, poste 3094
Courriel : mario.ringuette@stat.gouv.qc.ca

Crédits de la page frontispice :
© iStockphoto.com, Vetta Stock Photo

Le *Portrait statistique du secteur manufacturier au Québec* contient les statistiques les plus récentes au moment de sa réalisation. Pour des données actualisées, veuillez consulter les sources indiquées au bas des tableaux et des graphiques.

Signes conventionnels

..	Donnée non disponible
...	N'ayant pas lieu de figurer
–	Néant ou zéro
—	Donnée infime
p	Donnée provisoire
r	Donnée révisée
e	Donnée estimée
F	Donnée peu fiable
X	Donnée confidentielle
n	Nombre
$	En dollars
k	En milliers
M	En millions
G	En milliards

Table des matières

Chapitre 1
Part du secteur manufacturier dans l'économie du Québec

1.1 Selon le produit intérieur brut réel 14
1.2 Selon l'emploi 21

Chapitre 2
Production et prix

2.1 Produit intérieur brut réel 26
2.1.1 Québec et Ontario 26
2.1.2 Québec par sous-secteur 30
2.2 Ventes de biens fabriqués 37
2.2.1 Québec et les autres provinces 37
2.2.2 Québec par sous-secteur 41
2.2.3 Destination des biens fabriqués au Québec 48
2.3 Indice de prix des produits industriels, Canada 52
2.4 Concentration industrielle, Québec et Ontario 55

Chapitre 3
Emploi et rémunération

3.1 Nombre de salariés 58
3.1.1 Québec et les autres provinces 58
3.1.2 Québec par sous-secteur 62
3.2 Rémunération hebdomadaire moyenne 67
3.2.1 Québec et les autres provinces 67
3.2.2 Québec par sous-secteur 70

Chapitre 4
Productivité, coûts et investissements

4.1 Productivité du travail, Canada, Québec et Ontario 74
4.2 Structure de dépenses, Québec 79
4.3 Investissements (dépenses en immobilisation), Canada et provinces 83
4.4 Dépenses intra-muros en recherche-développement, Québec 88

Chapitre 5
Part du secteur manufacturier dans les régions

5.1 Produit intérieur brut nominal par région administrative 92

Concepts et définitions 99

Annexe
Composition sectorielle des niveaux technologiques du secteur manufacturier 107

Liste des tableaux

Chapitre 1
Part du secteur manufacturier dans l'économie du Québec

Tableau 1.1
Part du secteur de la fabrication et des industries productrices de services dans l'ensemble de l'économie, Canada, Québec et Ontario, en pourcentage du PIB réel aux prix de base (en dollars constants de 1997), 1984-1996 19

Tableau 1.2
Part du secteur de la fabrication et des industries productrices de services dans l'ensemble de l'économie, Canada, Québec et Ontario, en pourcentage du PIB réel aux prix de base (en dollars enchaînés de 2002), 1997-2006 20

Tableau 1.3
Part du secteur de la fabrication et des industries productrices de services dans l'ensemble de l'économie, Canada, Québec et Ontario, en pourcentage du PIB réel aux prix de base (en dollars enchaînés de 2007), 2007-2012 20

Tableau 1.4
Part du secteur de la fabrication et des industries productrices de services dans l'ensemble de l'économie, Canada, Québec et Ontario, en pourcentage de l'emploi total, 1987-2012 23

Chapitre 2
Production et prix

Tableau 2.1
Évolution du PIB réel aux prix de base (en dollars enchaînés de 2002), secteur de la fabrication, Canada, Québec et Ontario, 1997=100, 1997-2007 28

Tableau 2.2
Évolution du PIB réel aux prix de base (en dollars enchaînés de 2007), secteur de la fabrication, Canada, Québec et Ontario, 2007=100, 2007-2012 29

Tableau 2.3
Évolution du PIB réel aux prix de base (en dollars enchaînés de 2002), secteur de la fabrication, par sous-secteur du SCIAN, Québec, 1997-2007 32

Tableau 2.4
Évolution du PIB réel aux prix de base (en dollars enchaînés de 2002), secteur de la fabrication, par sous-secteur du SCIAN, Québec, 1997=100, 1997, 2000, 2004-2007 33

Tableau 2.5
Évolution du PIB réel aux prix de base (en dollars enchaînés de 2007), secteur de la fabrication, par sous-secteur du SCIAN, Québec, 2007-2012 35

Tableau 2.6
Évolution du PIB réel aux prix de base (en dollars enchaînés de 2007), secteur de la fabrication, par sous-secteur du SCIAN, Québec, 2007=100, 2007-2012 36

Tableau 2.7
Répartition des ventes de biens fabriqués au Canada, selon les provinces, 1997-2012 39

Tableau 2.8
Ventes de biens fabriqués, Canada et provinces, 1997-2012 40

Tableau 2.9
Ventes de biens fabriqués, par sous-secteur du SCIAN, Québec, 1997, 2000, 2008-2012 45

Tableau 2.10
Ventes de biens fabriqués, par sous-secteur du SCIAN, Québec, 1997=100, 1997, 2000, 2008-2012 46

Tableau 2.11
Répartition des ventes de biens fabriqués, par sous-secteur du SCIAN, Québec, 1997, 2000, 2008-2012 47

Tableau 2.12
Expéditions manufacturières selon la destination, Québec, 2004-2010 49

Tableau 2.13
Évolution des expéditions manufacturières selon la destination, Québec, 2005-2010 49

Tableau 2.14
Part des expédtions manufacturières selon la destination, Québec, 2004-2010 50

Tableau 2.15
Indices des prix des produits industriels, par sous-secteur du SCIAN, moyennes annuelles (2002=100), Canada, 1997, 2008-2012 54

Chapitre 3
Emploi et rémunération

Tableau 3.1
Nombre de salariés, secteur de la fabrication, Canada et provinces, 1997, 2000, 2008-2012 61

Tableau 3.2
Évolution du nombre de salariés, secteur de la fabrication, Canada et provinces, 1997-2012 61

Tableau 3.3
Nombre de salariés du secteur de la fabrication, par sous-secteur du SCIAN, Québec, 1997, 2000 et 2008-2012 64

Tableau 3.4
Évolution du nombre de salariés, secteur de la fabrication, par sous-secteur du SCIAN, 1997-2012 65

Tableau 3.5
Évolution du nombre de salariés, secteur de la fabrication, par sous-secteur du SCIAN, 2000-2012 66

Tableau 3.6
Rémunération hebdomadaire moyenne (incluant les heures supplémentaires), secteur de la fabrication, Canada et provinces, 1997 et 2008-2012 68

Tableau 3.7
Rémunération hebdomadaire moyenne (incluant les heures supplémentaires), secteur de la fabrication, Canada et provinces, Canada=100, 1997 et 2008-2012 69

Tableau 3.8
Rémunération hebdomadaire moyenne (incluant les heures supplémentaires), secteur de la fabrication, par sous-secteur du SCIAN, Québec, 1997, 2008-2012 71

Chapitre 4
Productivité, coûts et investissements

Tableau 4.1
Évolution de la productivité du travail, secteur de la fabrication, Canada, Québec et Ontario, 1977=100, 1997-2007 77

Tableau 4.2
Évolution de la productivité du travail, secteur de la fabrication, Canada, Québec et Ontario, 2007=100, 2007-2012 78

Tableau 4.3
Évolution des dépenses du secteur de la fabrication, par catégorie, Québec, 2004-2010 81

Tableau 4.4
Dépenses du secteur de la fabrication, par catégorie et sous-secteur du SCIAN, Québec, moyenne 2004-2011 82

Tableau 4.5
Dépenses en immobilisation du secteur de la fabrication, Canada et provinces, 1997-2013 87

Tableau 4.6
Dépenses totales de R-D intra-muros selon le niveau technologique et les dépenses totales de R-D, selon l'industrie, Québec, 1997, 2005-2010 89

Tableau 4.7
Dépenses totales de R-D intra-muros selon le niveau technologique et les dépenses totales de R-D, secteur de la fabrication, selon le niveau technologique, Québec, 1997, 2005-2010 89

Chapitre 5
Part du secteur manufacturier dans les régions

Tableau 5.1
PIB aux prix de base (en millions de dollars courants), secteur de la fabrication, par région administrative, 1997, 2000, 2006-2010 94

Tableau 5.2
Répartition du PIB aux prix de base du secteur de la fabrication, par région administrative, 1997, 2000, 2006-2010 95

Tableau 5.3
Répartition du PIB aux prix de base (évalué en dollars courants), par secteur et région administrative, 2010 96

Annexe

Tableau A.1
Composition sectorielle des niveaux technologiques du secteur manufacturier 108

Liste des figures

Chapitre 1
Part du secteur manufacturier dans l'économie du Québec

Figure 1.1
Part du secteur de la fabrication dans l'ensemble de l'économie, Canada, Québec et Ontario, en pourcentage du PIB réel aux prix de base (en dollars constants de 1997), 1984-1996 16

Figure 1.2
Part du secteur de la fabrication dans l'ensemble de l'économie, Canada, Québec et Ontario, en pourcentage du PIB réel aux prix de base (en dollars enchaînés de 2002), 1997-2006 17

Figure 1.3
Part du secteur de la fabrication dans l'ensemble de l'économie, Canada, Québec et Ontario, en pourcentage du PIB réel aux prix de base (en dollars enchaînés de 2007), 2007-2012 18

Figure 1.4
Part du secteur de la fabrication dans l'ensemble de l'économie, Canada, Québec et Ontario, en pourcentage de l'emploi total, 1987-2012 22

Chapitre 2
Production et prix

Figure 2.1
Évolution du PIB réel aux prix de base (en dollars enchaînés de 2002), secteur de la fabrication, Canada, Québec et Ontario, 1997=100, 1997-2007 28

Figure 2.2
Évolution du PIB réel aux prix de base (en dollars enchaînés de 2007), secteur de la fabrication, Canada, Québec et Ontario, 2007=100, 2007-2012 29

Figure 2.3
Répartition des ventes de biens fabriqués au Canada, selon les provinces, 1997, 2000, 2005 et 2012 38

Figure 2.4
Ventes de biens fabriqués, certains sous-secteurs du SCIAN, Québec, 1997-2012 43

Figure 2.5
Ventes de biens fabriqués, certains sous-secteurs du SCIAN, Québec, 1997-2012 44

Figure 2.6
Part des expéditions manufacturières selon la destination, Québec, 2004-2010 50

Figure 2.7
Évolution des expéditions manufacturières selon la destination, Québec, 2004-2010 51

Figure 2.8
Indices des prix des produits industriels, moyennes annuelles (2002=100), pour certains sous-secteurs du SCIAN, Canada, 1997-2012 53

Figure 2.9
Indice de concentration industrielle (indice de Herfindahl-Hirschman), secteur de la fabrication, Québec et Ontario, 1997-2012 56

Chapitre 3
Emploi et rémunération

Figure 3.1
Évolution du nombre de salariés, secteur de la fabrication, Canada et provinces, 1997=100, 1997-2012 60

Figure 3.2
Rémunération hebdomadaire moyenne (incluant les heures supplémentaires), secteur de la fabrication, Canada et provinces, 1997-2012 68

Figure 3.3
Rémunération hebdomadaire moyenne (incluant les heures supplémentaires), secteur de la fabrication, par sous-secteur du SCIAN, Québec, 2012 72

Chapitre 4
Productivité, coûts et investissements

Figure 4.1
Évolution de la productivité du travail, secteur de la fabrication, Canada, Québec et Ontario, 1997=100, 1997-2007 76

Figure 4.2
Évolution de la productivité du travail, secteur de la fabrication, Canada, Québec et Ontario, 2007=100, 2007-2012 78

Figure 4.3
Évolution des dépenses du secteur de la fabrication, par catégorie, Québec, 2004-2011 81

Figure 4.4
Dépenses en immobilisation du secteur de la fabrication, Québec, 1997-2013 85

Figure 4.5
Dépenses en immobilisation du secteur de la fabrication, provinces et territoires, Canada=100, 1997-2013 86

Figure 4.6
Répartition de la DIRDE du secteur de la fabrication, par niveau technologique, Québec, 1997-2010 90

Chapitre 5
Part du secteur manufacturier dans les régions 91

Figure 5.1
Répartition du PIB aux prix de base (évalué en dollars courants), par sous-secteur et région administrative, 2010 97

Chapitre 1

Part du secteur manufacturier dans l'économie du Québec

1. Part du secteur manufacturier dans l'économie du Québec

1.1 Selon le produit intérieur brut réel

Après s'être stabilisée durant plusieurs années, la part occupée par le secteur manufacturier dans l'économie québécoise subit un net recul débutant à l'aube des années 2000. Le phénomène est observé également en Ontario, où la diminution est toutefois plus marquée dans cette province.

L'une des façons d'évaluer l'importance relative d'une industrie dans l'économie est par le produit intérieur brut (PIB) réel. Le PIB d'une industrie réfère à la valeur de la production, moins la valeur des intrants intermédiaires, mesurée en fonction des prix d'une année de base. Calculé sur quelques années, le ratio du PIB réel du secteur manufacturé/PIB réel de l'économie permet de suivre l'évolution de la part de la production de biens manufacturés dans la production globale des biens et des services. Il est possible de voir si l'espace occupé par le secteur manufacturier dans le système productif a changé au cours des ans.

Les trois graphiques qui suivent montrent les tendances de ce ratio depuis 1984. Les données sont présentées en trois séries distinctes, chacune étant construite selon une méthode d'évaluation du PIB réel qui lui est propre. Le premier graphique illustre l'évolution du ratio du PIB en dollars constants de 1997 évalué selon l'indice Laspeyres pour les années 1984 à 1996. La deuxième présente une série calculée à partir du PIB en dollars enchaînés de 2002 pour la période couvrant les années 1997 à 2006, alors que le troisième graphique fait référence au ratio obtenu par le PIB en dollars enchaînés de 2007 pour les années 2007 à 2012. Bien que les données ne soient pas strictement comparables d'un graphique à l'autre[1], elles permettent néanmoins de dégager certains constats.

Entre 1984 et 1996, le secteur manufacturier du Québec est parvenu, au fil des cycles économiques, à maintenir sa part dans l'activité économique totale, laquelle a fluctué entre 19,4 % et 21,1 %. Le secteur de la fabrication en Ontario a également conservé sa part dans l'économie, qui s'est maintenue entre 19,0 % et 22,5 %.

La situation est fort différente à partir des années 2000. Au Québec, le poids du secteur manufacturier dans l'économie diminue de 3,7 points de

1. En raison des changements d'année de base et des méthodes propres à chacune des trois séries pour évaluer le PIB réel. Pour plus de détails, le lecteur est invité à consulter la section portant sur les concepts et définitions.

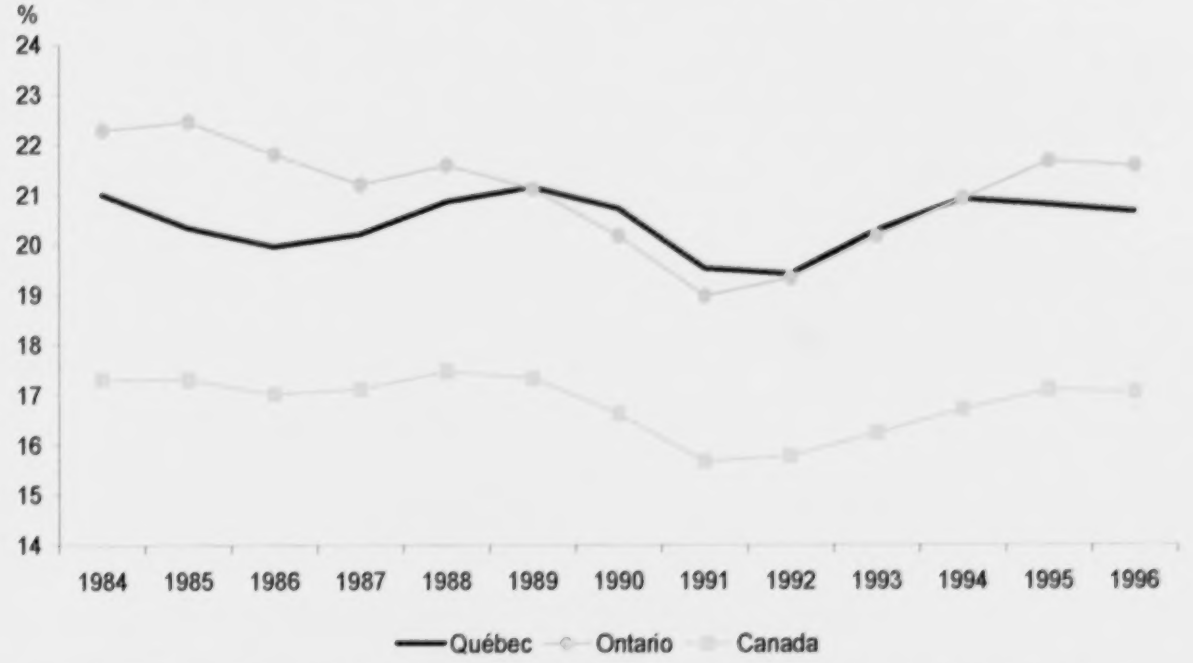
pourcentage, passant de 22,9 % en 2000 à 19,2 % en 2006. Entre 2007 et 2012, le ratio poursuit sa diminution avec un recul de 2,6 points de pourcentage (16,7 % en 2007 à 14,1 % en 2012). Deux phénomènes expliquent ces résultats : baisse absolue de l'activité manufacturière et forte progression des industries productrices de services, dont la part relative augmente respectivement de 3,6 points et de 1,4 point de pourcentage au cours des périodes 2000-2006 et 2007-2012 respectivement.

En Ontario, entre 2000 et 2006, la diminution du poids du secteur manufacturier dans l'économie de la province est également importante (– 3,9 points de pourcentage). Par la suite, on enregistre un repli de 3,4 points de pourcentage entre 2007 et 2009, suivi d'un redressement (2009-2012). Il est à noter qu'à partir de 2007, la proportion du PIB manufacturier dans l'ensemble de l'économie en Ontario devient inférieure à celle du Québec[2].

2. Ce constat est aussi établi à partir de l'analyse des données du PIB réel en dollars enchaînés de 2002 pour les années 1997 à 2011. Celles-ci sont accessibles dans CANSIM au tableau 379-0025.

Figure 1.1

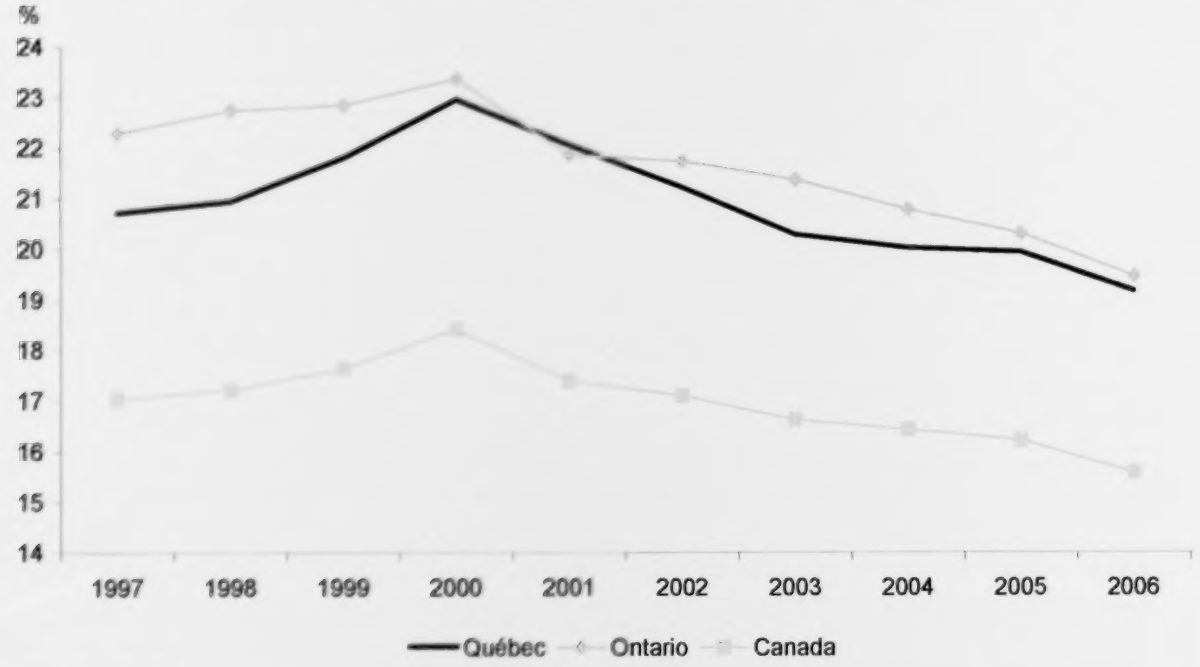
Part du secteur de la fabrication dans l'ensemble de l'économie, Canada, Québec et Ontario, en pourcentage du PIB réel aux prix de base (en dollars constants de 1997), 1984-1996



Source : Statistique Canada, *Produit intérieur brut par industrie*, CANSIM, tableaux 379-0017 et 379-0025, 1984-1996.

Figure 1.2

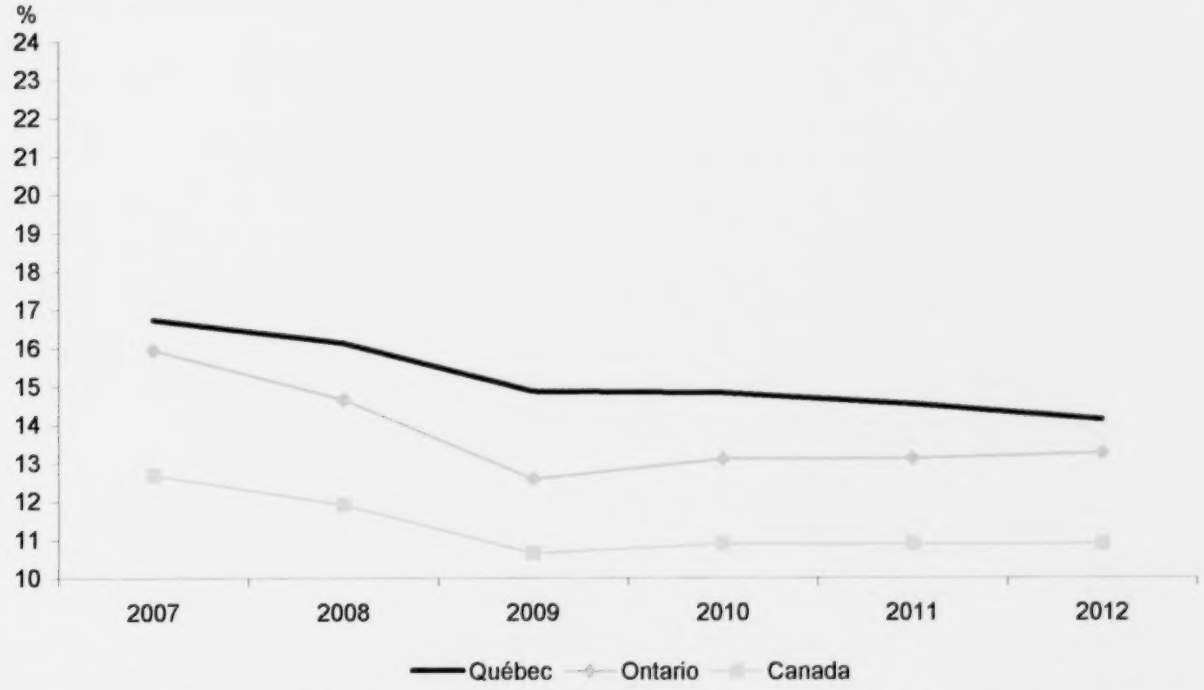
Part du secteur de la fabrication dans l'ensemble de l'économie, Canada, Québec et Ontario, en pourcentage du PIB réel aux prix de base (en dollars enchaînés de 2002), 1997-2006



Source : Statistique Canada, *Produit intérieur brut par industrie : provinces et territoires*, CANSIM, tableaux 379-0025 et 379-0027, 1997-2006.

Figure 1.3

Part du secteur de la fabrication dans l'ensemble de l'économie, Canada, Québec et Ontario, en pourcentage du PIB réel aux prix de base (en dollars enchaînés de 2007), 2007-2012



Source : Statistique Canada, *Produit intérieur brut par industrie : provinces et territoires*, CANSIM, tableau 379-0030, 2007 à 2012.

Tableau 1.1

Part du secteur de la fabrication et des industries productrices de services dans l'ensemble de l'économie, Canada, Québec et Ontario, en pourcentage du PIB réel aux prix de base (en dollars constants de 1997), 1984-1996

	Fabrication			Industries productrices de services[1]		
	Canada	Québec	Ontario	Canada	Québec	Ontario
			%			
1984	17,3	21,0	22,3	64,8	64,7	64,4
1985	17,3	20,3	22,5	64,8	65,2	64,9
1986	17,0	20,0	21,8	65,6	65,4	65,2
1987	17,1	20,2	21,2	65,7	65,0	65,7
1988	17,5	20,9	21,6	65,5	64,7	65,4
1989	17,3	21,1	21,1	65,9	64,9	66,1
1990	16,6	20,7	20,2	66,5	65,0	67,6
1991	15,7	19,5	19,0	67,5	66,6	68,7
1992	15,8	19,4	19,3	68,2	67,5	69,2
1993	16,2	20,3	20,2	67,9	66,9	69,1
1994	16,7	20,9	20,9	67,7	66,6	68,8
1995	17,1	20,8	21,7	67,6	67,2	68,4
1996	17,0	20,6	21,6	67,6	67,1	68,4

1. Ceci regroupe les codes 41 à 91 du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN).

Source : Statistique Canada, *Produit intérieur brut par industrie*, CANSIM, tableaux 379-0017, 379-0020 et 379-0025, 1984-1996.

Tableau 1.2

Part du secteur de la fabrication et des industries productrices de services dans l'ensemble de l'économie, Canada, Québec et Ontario, en pourcentage du PIB réel aux prix de base (en dollars enchaînés de 2002), 1997-2006

	Fabrication			Industries productrices de services[1]		
	Canada	Québec	Ontario	Canada	Québec	Ontario
	%					
1997	17,0	20,7	22,3	66,6	67,4	68,4
1998	17,2	20,9	22,7	66,7	67,2	68,3
1999	17,6	21,8	22,8	66,5	66,7	68,1
2000	18,4	22,9	23,4	66,1	65,7	67,9
2001	17,4	22,0	21,9	67,4	66,7	69,3
2002	17,1	21,2	21,7	67,6	67,1	69,3
2003	16,6	20,3	21,4	67,9	67,9	69,7
2004	16,4	20,0	20,8	68,0	68,0	70,3
2005	16,2	19,9	20,3	68,2	68,3	70,7
2006	15,6	19,2	19,5	68,9	69,3	71,6

1. Ceci regroupe les codes 41 à 91 du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN).
Source : Statistique Canada, *Produit intérieur brut par industrie*, CANSIM, tableaux 379-0025, 379-0026 et 379-0027, 1997-2006.

Tableau 1.3

Part du secteur de la fabrication et des industries productrices de services dans l'ensemble de l'économie, Canada, Québec et Ontario, en pourcentage du PIB réel aux prix de base (en dollars enchaînés de 2007), 2007-2012

	Fabrication			Industries productrices de services[1]		
	Canada	Québec	Ontario	Canada	Québec	Ontario
	%					
2007	12,7	16,7	16,0	68,5	70,5	74,5
2008	11,9	16,1	14,7	69,0	70,6	75,5
2009	10,7	14,9	12,6	71,0	71,5	77,6
2010	10,9	14,8	13,1	70,2	71,5	76,9
2011	10,9	14,5	13,1	70,0	71,7	76,9
2012	10,9	14,1	13,3	70,0	71,9	77,0

1. Ceci regroupe les codes 41 à 91 du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN).
Source : Statistique Canada, *Produit intérieur brut par industrie*, CANSIM, tableaux 379-0030 et 379-0031, 2007-2012.

1.2 Selon l'emploi

Au Québec, les années 2000 se caractérisent par une diminution prononcée de la part du secteur manufacturier dans l'économie au chapitre de l'emploi. En Ontario, la baisse est légèrement plus accentuée. Tant au Québec qu'en Ontario, la part de l'emploi manufacturier dans l'emploi total demeure plus élevée que la moyenne canadienne.

Les données sur l'emploi constituent un autre indicateur utile permettant de mesurer l'importance relative d'un secteur dans une économie. À cet égard, les statistiques sur l'emploi de l'*Enquête sur la population active* (EPA) sont pertinentes, car elles couvrent l'ensemble des industries et sont publiées selon les grandes branches d'activité économique, dont le secteur de la fabrication. De plus, les données d'emploi font référence aux employés et aux travailleurs indépendants[3].

Avant les années 2000, d'après les données de l'EPA, la part de l'emploi manufacturier dans l'emploi total au Québec a fluctué, au gré de la conjoncture économique, entre 17,2 % et 19,5 %. En 2000, la proportion atteint 18,5 % pour diminuer ensuite presque sans arrêt pour se situer à 12,5 % en 2012. Il s'agit d'une baisse de 6,0 points de pourcentage en 12 ans. Ce résultat est attribuable, entre autres, à la diminution de la production manufacturière et à la forte croissance de l'emploi dans les industries productrices de services. Le recul de la part du secteur manufacturier est aussi observé si l'on examine la situation sous l'angle des heures effectivement travaillées dans le secteur des entreprises[4].

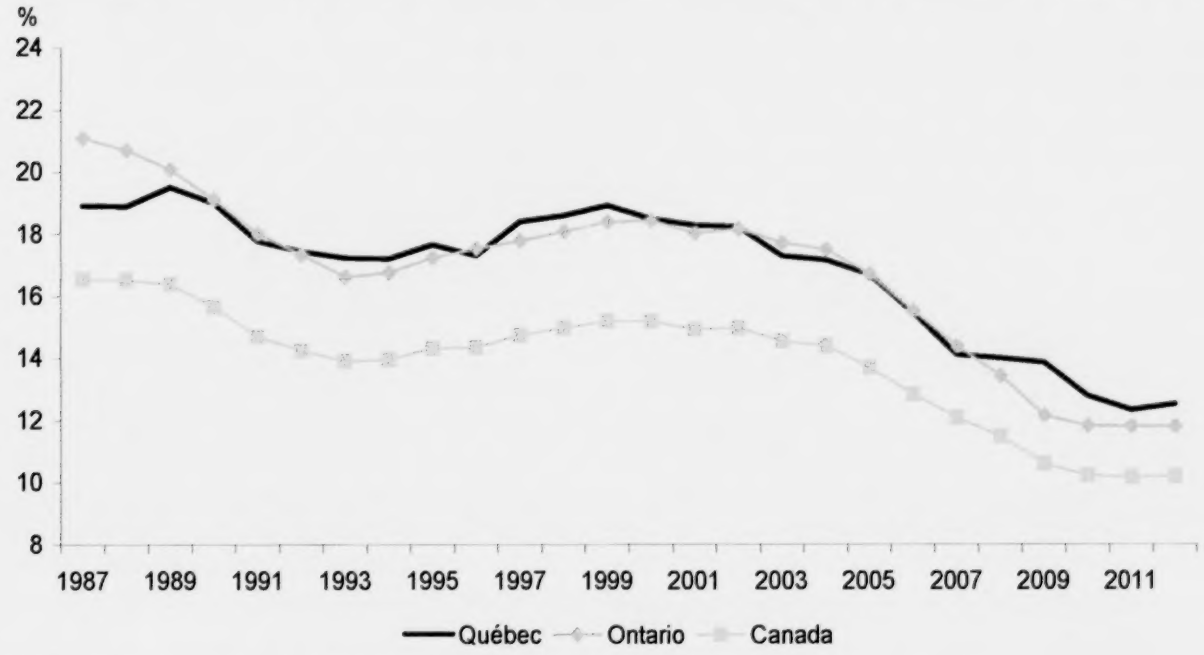
En Ontario, l'importance relative du secteur manufacturier dans l'emploi total a suivi dans l'ensemble la même tendance qu'au Québec. À certaines occasions, comme à la fin des années 1980 et 2000, la province ontarienne se distingue par un repli particulièrement rapide.

3. L'univers couvert par l'EPA est plus englobant que l'*Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures* (EERH). Contrairement à l'EPA, l'EERH exclut le secteur agricole et les données d'emploi font référence strictement à la notion de salarié, excluant ainsi les travailleurs indépendants. Cependant, l'EERH offre un découpage sur les industries plus fin, permettant une analyse sectorielle plus détaillée qui fera l'objet des sections 3.1.1 et 3.1.2.

4. Voir à cet effet les données de Statistique Canada sur les mesures de la productivité pour le secteur des entreprises. Les statistiques couvrent la période 1997 à 2010 et sont accessibles au tableau CANSIM 383-0026. Le secteur des entreprises fait référence à l'ensemble de l'économie, exception faite de la production des administrations publiques, des institutions sans but lucratif et de la valeur locative des logements occupés par leur propriétaire.

Figure 1.4

Part du secteur de la fabrication dans l'ensemble de l'économie, Canada, Québec et Ontario, en pourcentage de l'emploi total, 1987-2012



Source : Statistique Canada, *Enquête sur la population active*, CANSIM, tableau 282-0061, 1987-2012.

Tableau 1.4

Part du secteur de la fabrication et des industries productrices de services dans l'ensemble de l'économie, Canada, Québec et Ontario, en pourcentage de l'emploi total, 1987-2012

	Fabrication			Industries productrices de services[1]		
	Canada	Québec	Ontario	Canada	Québec	Ontario
	%					
1987	16,5	18,9	21,1	70,5	70,9	68,3
1988	16,5	18,9	20,7	70,5	70,5	68,9
1989	16,4	19,5	20,1	70,6	70,2	69,1
1990	15,7	19,0	19,1	71,4	70,7	70,2
1991	14,7	17,8	18,0	72,6	72,4	71,7
1992	14,3	17,4	17,3	73,4	73,1	72,6
1993	13,9	17,2	16,6	74,0	73,6	73,7
1994	14,0	17,2	16,8	74,0	73,2	73,8
1995	14,3	17,7	17,2	73,9	73,2	73,6
1996	14,3	17,3	17,5	74,1	73,9	73,6
1997	14,7	18,4	17,8	73,9	73,5	73,3
1998	15,0	18,6	18,1	73,9	73,3	73,2
1999	15,2	18,9	18,4	74,1	73,4	72,8
2000	15,2	18,5	18,4	74,2	73,6	73,0
2001	14,9	18,3	18,0	74,8	74,2	73,5
2002	15,0	18,2	18,2	74,6	73,7	73,5
2003	14,5	17,3	17,7	74,9	74,7	73,6
2004	14,4	17,2	17,5	74,9	75,2	73,9
2005	13,7	16,7	16,7	75,1	74,9	74,3
2006	12,8	15,5	15,5	75,8	76,0	75,4
2007	12,1	14,1	14,4	76,3	77,2	76,5
2008	11,5	14,0	13,4	76,5	77,1	77,2
2009	10,6	13,9	12,2	77,8	77,5	78,8
2010	10,2	12,8	11,8	78,1	78,3	78,9
2011	10,2	12,3	11,8	78,0	78,6	78,9
2012	10,2	12,5	11,8	77,9	78,4	79,0

1. Ceci regroupe les codes 41 à 91 du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN).
Source : Statistique Canada, *Enquête sur la population active*, CANSIM, tableau 282-0061, 1987-2012.

Chapitre 2

Production et prix

2. Production et prix

2.1 Produit intérieur brut réel

2.1.1 Québec et Ontario

Ponctuée de quelques fluctuations, la production réelle du secteur manufacturier québécois suit deux tendances qui s'opposent durant les années 1997 à 2012. Après une progression rapide jusqu'en 2000, la production suit une trajectoire généralement à la baisse. L'année 2009 est d'ailleurs marquée par une forte diminution du volume fabriqué (– 8,5 %). En Ontario, on observe dans l'ensemble les mêmes tendances, mais la contraction de l'activité est relativement plus prononcée à la fin des années 2000 (2007 à 2009).

L'analyse qui suit pour les années 1997 à 2012 se base sur les données du PIB réel les plus à jour pour cette période. À cette fin, les statistiques sur le PIB réel aux prix de base en dollars enchaînés de 2002 et le PIB réel aux prix de base en dollars enchaînés de 2007 sont utilisées pour les années 1997-2007 et 2007-2012 respectivement. Comme il a été précisé dans la section 1.1, les deux séries ne sont pas strictement construites sur les mêmes assises, mais elles permettent de suivre l'évolution de la production manufacturière en volume[5].

À l'examen des données durant toute la période, se dessinent deux grandes tendances : très forte croissance jusqu'en 2000, suivie d'un mouvement à la baisse. La première phase, de 1997 à 2000, se distingue par la montée rapide du PIB réel aux prix de base (en dollars enchaînés de 2002). Celui-ci a progressé au taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 8,4 %, soit à un taux plus élevé qu'en Ontario (TCAM de 7,8 %). Tant au Québec qu'en Ontario, presque tous les sous-secteurs ont contribué à cette évolution. La croissance a été particulièrement vive dans la fabrication de produits informatiques et électroniques (TCAM de 31,6 % au Québec et de 23,8 % en Ontario).

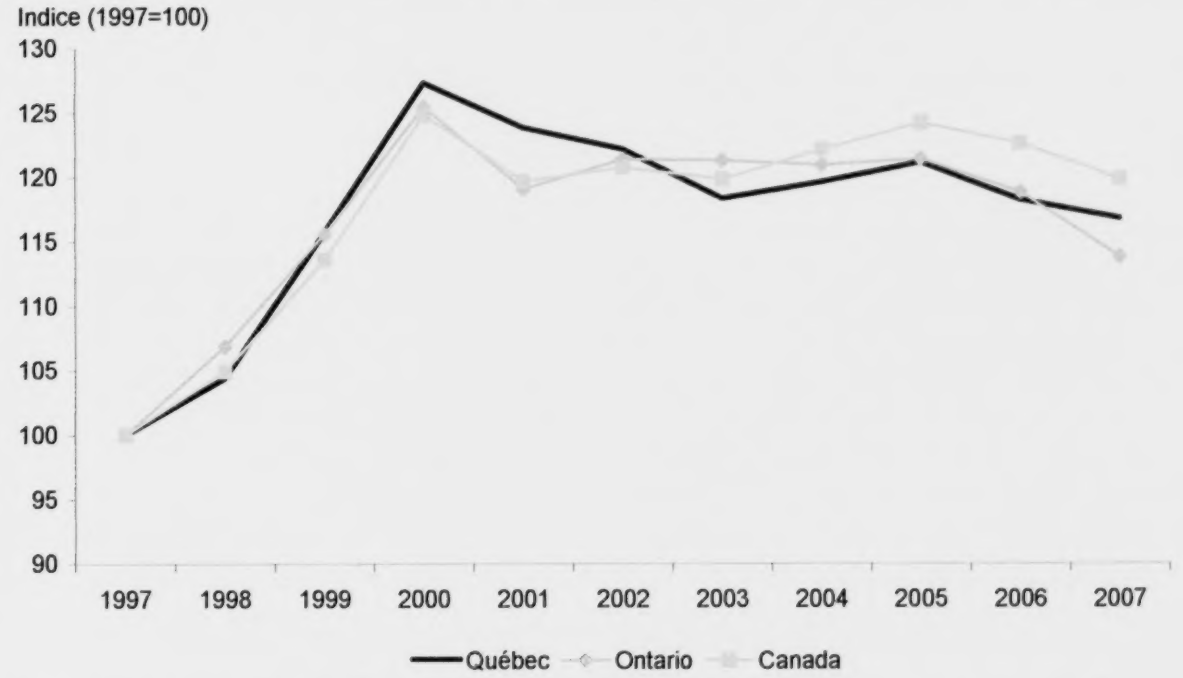
À l'opposé, la deuxième phase se caractérise globalement par une baisse de l'activité manufacturière dans les deux provinces. Entre 2000 et 2007, le PIB réel aux prix de base (en dollars enchaînés de 2002) diminue en moyenne de 1,2 % par année au Québec, soit à un rythme comparable à l'Ontario (TCAM de – 1,4 %). Les résultats pour les années 2006 et 2007 indiquent le début d'un cycle baissier qui se prolongera jusqu'en 2009. En effet, à partir de 2007, on observe deux diminutions consécutives au Québec (– 2,1 % en 2008 et – 8,5 % en 2009). Il en est de même en Ontario (– 8,2 % en 2008 et – 17,0 % en 2009), mais la contraction de l'activité manufacturière est

5. Le lecteur peut aussi analyser, pour la période 1997-2011, les données sur le PIB réel aux prix de base en dollars enchaînés de 2002. Les conclusions qui s'en dégagent sont qualitativement les mêmes que celles présentées ci-dessus.

plus prononcée, en raison notamment du sous-secteur de la fabrication de matériel de transport (– 18,4 % et – 24,4 % respectivement en 2008 et en 2009).

Après les diminutions de 2008 et 2009, la production manufacturière ne parvient pas à rejoindre les niveaux de 2007 au Québec. Il en est de même en Ontario, même si l'on assiste à un certain redressement dans cette province.

Figure 2.1
Évolution du PIB réel aux prix de base (en dollars enchaînés de 2002), secteur de la fabrication, Canada, Québec et Ontario, 1997=100, 1997-2007



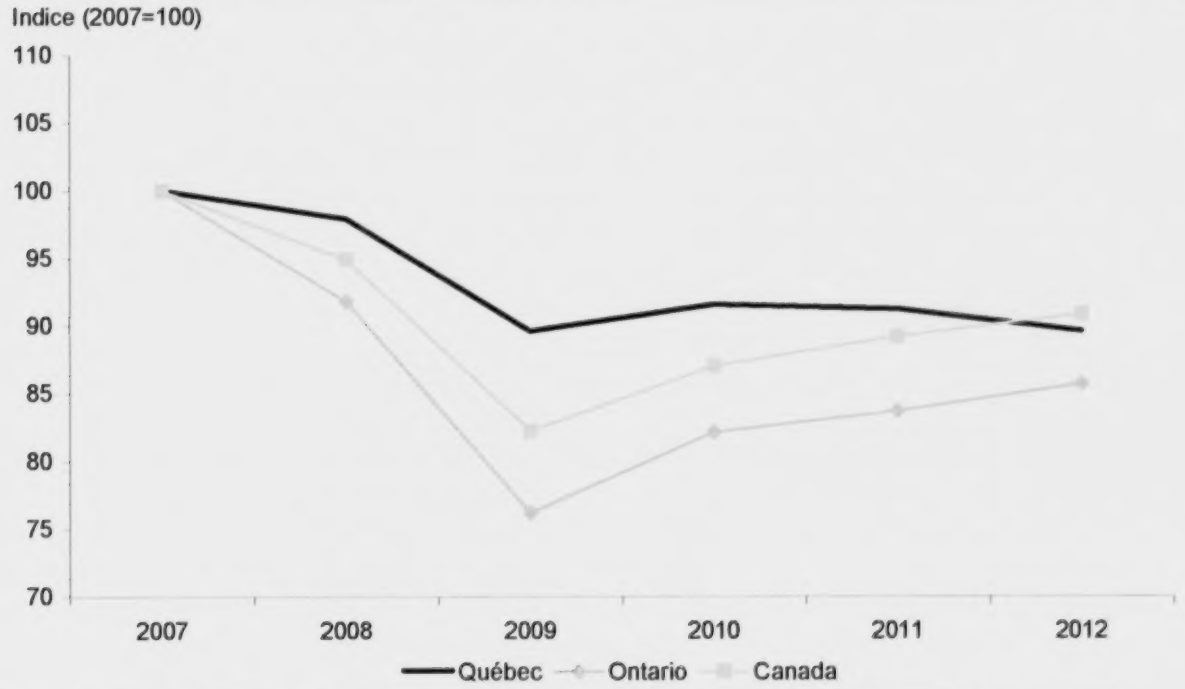
Source : Statistique Canada, *Produit intérieur brut par industrie*, CANSIM, tableaux 379-0025 et 379-0027, 1997-2007.

Tableau 2.1
Évolution du PIB réel aux prix de base (en dollars enchaînés de 2002), secteur de la fabrication, Canada, Québec et Ontario, 1997=100, 1997-2007

	Canada	Québec	Ontario	Canada	Québec	Ontario
	1997=100			Variation annuelle en %		
1997	100,0	100,0	100,0	..	..	..
1998	104,9	104,4	106,9	4,9	4,4	6,9
1999	113,6	115,7	115,6	8,3	10,8	8,1
2000	124,8	127,3	125,4	9,9	10,0	8,5
2001	119,7	123,8	119,1	-4,2	-2,7	-5,1
2002	120,8	122,2	121,4	0,9	-1,4	1,9
2003	119,8	118,3	121,3	-0,8	-3,1	-0,1
2004	122,1	119,6	120,9	1,9	1,1	-0,3
2005	124,2	121,1	121,4	1,7	1,3	0,4
2006	122,6	118,2	118,8	-1,3	-2,4	-2,1
2007	119,8	116,8	113,8	-2,3	-1,2	-4,2

Source : Statistique Canada, *Produit intérieur brut par industrie*, CANSIM, tableaux 379-0025 et 379-0027, 1997-2007.

Figure 2.2
Évolution du PIB réel aux prix de base (en dollars enchaînés de 2007), secteur de la fabrication, Canada, Québec et Ontario, 2007=100, 2007-2012



Source : Statistique Canada, *Produit intérieur brut par industrie*, CANSIM, tableaux 379-0030 et 379-0031, 2007-2012.

Tableau 2.2
Évolution du PIB réel aux prix de base (en dollars enchaînés de 2007), secteur de la fabrication, Canada, Québec et Ontario, 2007=100, 2007-2012

	Canada	Québec	Ontario	Canada	Québec	Ontario
	2007=100			Variation annuelle en %		
2007	100,0	100,0	100,0	..	..	..
2008	94,9	97,9	91,8	-5,1	-2,1	-8,2
2009	82,3	89,6	76,2	-13,3	-8,5	-17,0
2010	87,0	91,6	82,1	5,8	2,2	7,8
2011	89,2	91,2	83,7	2,5	-0,4	1,9
2012	90,8	89,6	85,7	1,8	-1,8	2,4

Source : Statistique Canada, *Produit intérieur brut par industrie*, CANSIM, tableaux 379-0030 et 379-0031, 2007-2012.

2.1.2 Québec par sous-secteur

L'évolution décrite précédemment pour le secteur manufacturier pris dans son ensemble mérite d'être nuancée. Après la hausse de la production manufacturière presque généralisée de 1997 et 2000, la tendance est à la baisse pour plusieurs sous-secteurs jusqu'en 2007, alors que d'autres sous-secteurs se démarquent par leur croissance. La période 2007-2012 est caractérisée par une conjoncture défavorable pour presque tous les sous-secteurs.

La période 1997-2007

Entre 1997 et 2000, la presque totalité des sous-secteurs manufacturiers du Québec sont en croissance. Six sous-secteurs sur vingt ont enregistré un TCAM supérieur à 10 %. La fabrication des produits informatiques et électroniques, qui a connu un essor considérable durant cette période, affiche un TCAM de 31,6 %, ce qui est très élevé comparativement à la moyenne de tout le secteur (8,4 %).

Dès 2000 s'amorce une tendance à la baisse de la production manufacturière prise dans son ensemble. Toutefois, l'examen par sous-secteur permet de nuancer cette évolution. Un certain nombre de sous-secteurs ont effectivement connu des baisses de production, et ce, à un rythme plus ou moins rapide. Et à l'inverse, d'autres se sont démarqués par leur croissance.

De 2000 à 2007, pour douze sous-secteurs sur vingt, représentant environ 60 % du total du secteur, le volume de production suit une trajectoire descendante. Pour quelques-uns d'entre eux, le PIB réel a reculé entre 2000 et 2007 de 8,5 % à 15,1 % en moyenne par année. Il s'agit en l'occurrence de sous-secteurs confrontés à une compétition féroce avec des pays comme la Chine : cuir et produits analogues, textiles et produits du textile, vêtements et produits informatiques et électroniques. Le sous-secteur des produits informatiques et électroniques a d'ailleurs connu une grande restructuration après l'éclatement de la bulle technologique de 2000.

Industrie importante au Québec, le sous-secteur du matériel des transports (TCAM de – 0,6 % entre 2000 et 2007), essentiellement composé de la fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces, a enregistré une baisse annuelle moyenne légèrement inférieure à l'ensemble du secteur manufacturier (TCAM de – 1,2 %). Cela résulte toutefois d'une succession de cycles haussiers et baissiers. La production a particulièrement été perturbée par le ralentissement économique mondial de 2001 et les événements du 11 septembre 2001. On observe toutefois une reprise de 2004 à 2007.

Parmi les activités en progression entre 2000 et 2007, figure la fabrication de produits minéraux non métalliques (TCAM de 3,7 %), qui semble toutefois plafonner après 2005. Viennent ensuite deux industries dont la production est plus volatile, soit les produits du pétrole et du charbon (TCAM de 3,3 %) et la première transformation des métaux (TCAM de 2,4 %). Pour certaines années, celles-ci ont été soutenues par des prix relativement fermes. En ce qui a trait aux produits en plastique et en caoutchouc, le PIB réel évolue en moyenne de 2,4 % annuellement. Enfin, pour ce qui est de la fabrication des aliments, secteur d'activité relativement plus stable, le volume produit croît en moyenne de 2,1 % par année de 2000 à 2007.

Tableau 2.3

Évolution du PIB réel aux prix de base (en dollars enchaînés de 2002), secteur de la fabrication, par sous-secteur du SCIAN, Québec, 1997-2007

Sous-secteur du SCIAN		1997-2000	2000-2007	1997-2007
		TCAM [1] (%)		
31-33	Fabrication	8,4	-1,2	1,6
311	Aliments	1,4	2,1	1,9
312	Boissons et produits du tabac	-4,4	-0,2	-1,5
31A	Usines de textiles et produits textiles	3,9	-9,0	-5,3
315	Vêtements	3,8	-8,5	-5,0
316	Produits en cuir et produits analogues	-0,6	-15,1	-11,0
321	Produits en bois	6,5	0,8	2,4
322	Papier	2,2	-0,9	0,0
323	Impression et act. connexes de soutien	2,6	0,1	0,9
324	Produits du pétrole et du charbon	3,8	3,3	3,5
325	Produits chimiques	12,3	-1,7	2,3
326	Produits en plastique et en caoutchouc	4,9	2,4	3,1
327	Produits minéraux non métalliques	7,4	3,7	4,8
331	Première transformation des métaux	12,8	2,4	5,4
332	Produits métalliques	13,4	-0,5	3,5
333	Machines	5,4	0,8	2,2
334	Produits informatiques et électroniques	31,6	-15,0	-3,1
335	Matériel, appareils et comp. électriques	20,8	-1,3	4,9
336	Matériel de transport	8,6	-0,6	2,1
337	Meubles et produits connexes	16,0	-2,0	3,1
339	Activités diverses de fabrication	-2,0	-0,7	-1,1

1. Taux de croissance annuel moyen.

Source : Statistique Canada, *Produit intérieur brut par industrie : provinces et territoires*, 1997-2007.

Tableau 2.4

Évolution du PIB réel aux prix de base (en dollars enchaînés de 2002), secteur de la fabrication, par sous-secteur du SCIAN, Québec, 1997=100, 1997, 2000, 2004-2007

Sous-secteur du SCIAN		1997	2000	2004	2005	2006	2007	2000-2007
		1997=100						
31-33	Fabrication	100,0	127,3	119,6	121,1	118,2	116,8	-10,5
311	Aliments	100,0	104,1	113,5	118,4	119,5	120,4	16,3
312	Boissons et produits du tabac	100,0	87,5	83,1	78,4	82,8	86,3	-1,2
31A	Usines de textiles et de produits textiles	100,0	112,2	89,2	71,7	67,5	57,9	-54,3
315	Vêtements	100,0	111,7	90,8	82,3	74,2	60,1	-51,6
316	Produits en cuir et produits analogues	100,0	98,2	60,5	45,1	32,6	31,3	-66,9
321	Produits en bois	100,0	120,7	129,4	142,3	142,0	127,3	6,6
322	Papier	100,0	106,7	98,5	105,3	99,8	100,2	-6,5
323	Impression et act. connexes de soutien	100,0	108,1	131,6	120,2	112,8	109,0	0,9
324	Produits du pétrole et charbon	100,0	111,8	120,7	132,0	131,3	140,7	28,9
325	Produits chimiques	100,0	141,5	148,2	145,5	143,5	125,1	-16,4
326	Produits en plastique et en caoutchouc	100,0	115,5	145,0	150,1	135,7	136,2	20,7
327	Produits minéraux non métalliques	100,0	123,8	163,0	166,0	159,7	160,1	36,3
331	Première transformation des métaux	100,0	143,6	155,8	169,5	166,0	169,6	26,0
332	Produits métalliques	100,0	145,8	133,7	136,6	140,1	141,2	-4,6
333	Machines	100,0	117,0	114,9	120,3	115,8	123,8	6,8
334	Produits informatiques et électroniques	100,0	227,7	88,4	87,2	73,7	72,9	-154,8
335	Matériel, appareils et comp. électriques	100,0	176,1	146,0	143,6	159,8	161,2	-14,9
336	Matériel de transport	100,0	128,0	107,0	111,9	113,4	122,6	-5,4
337	Meubles et de produits connexes	100,0	156,1	174,6	157,8	145,1	135,5	-20,6
339	Activités diverses de fabrication	100,0	94,2	107,5	101,5	99,7	89,8	-4,4

Source : Statistique Canada, *Produit intérieur brut par industrie : provinces et territoires*, 1997, 2000, 2004-2007.

La période 2007-2012

En considérant le secteur manufacturier dans son ensemble, la période 2007-2012 est caractérisée par une diminution de la production plus prononcée (TCAM de – 2,2 %) que lors des années 2000-2007 (TCAM de – 1,2 %). Après une première baisse du volume produit en 2008 (– 2,1 %), l'année 2009 retient particulièrement l'attention en raison de l'importance de la réduction (– 8,5 %). En 2009, 16 sous-secteurs sur 19 réduisent leur niveau d'activité de l'ordre 0,9 % à 17,1 %. Ceux-ci représentaient 80,3 % de la production manufacturière totale du Québec. Parmi les sous-secteurs touchés en 2009, figurent deux industries importantes en termes de PIB, soit la première transformation des métaux (– 11,3 %) et la fabrication de matériel de transport (– 17,1 %).

En 2010, on assiste à un rebondissement (+ 2,2 % pour l'ensemble du secteur manufacturier) avec 13 sous-secteurs qui affichent des résultats positifs, variant de 1,1 % à 10,5 %. Ces sous-secteurs correspondent à plus de 70 % de la production manufacturière. La reprise n'est cependant pas confirmée pour tous par la suite : 10 sous-secteurs et 14 sous-secteurs affichent des résultats négatifs en 2011 et 2012 respectivement, pendant que le PIB réel diminue consécutivement de 0,4 % en 2011 et 1,8 % en 2012.

En définitive, entre 2007 et 2012, seule la fabrication des aliments suit une tendance à la hausse (TCAM de 1,9 %), alors que la fabrication de machines s'est *grosso modo* maintenue. Pour tous les autres, le PIB réel de 2012 est inférieur à celui de 2007, même s'il y a eu croissance sur au moins une année dans chaque cas.

Tableau 2.5

Évolution du PIB réel aux prix de base (en dollars enchaînés de 2007), secteur de la fabrication, par sous-secteur du SCIAN, Québec, 2007-2012

Sous-secteur du SCIAN		2008	2009	2010	2011	2012	2007-2012
				%			TCAM [1] (%)
31-33	Fabrication	-2,1	-8,5	2,2	-0,4	-1,8	-2,2
311	Aliments	5,7	5,4	2,8	1,2	-5,4	1,9
312	Boissons et produits du tabac	-3,3	1,1	-2,6	-2,3	-2,4	-1,9
31A	Usines de textiles et produits textiles	-16,5	-12,3	-6,0	2,2	5,9	-5,7
31B	Vêtements, cuir et produits analogues	-14,6	-10,2	8,9	-4,4	-9,5	-6,3
321	Produits en bois	-4,7	-13,1	8,3	-3,9	0,9	-2,8
322	Papier	-6,2	-11,3	-4,3	-3,2	-3,4	-5,7
323	Impression et act. connexes de soutien	-2,7	-9,5	-4,8	-3,6	-1,3	-4,4
324	Produits du pétrole et du charbon	-2,3	8,0	-2,8	-13,8	4,0	-1,7
325	Produits chimiques	-5,5	-0,9	6,5	-15,1	-0,8	-3,4
326	Produits en plastique et en caoutchouc	-5,4	-13,4	9,2	3,5	-2,7	-2,1
327	Produits minéraux non métalliques	-5,8	-7,5	4,0	3,8	-0,8	-1,4
331	Première transformation des métaux	-1,5	-11,3	10,5	0,2	-1,0	-0,9
332	Produits métalliques	-7,4	-9,7	4,2	0,2	3,9	-2,0
333	Machines	1,1	-12,9	4,1	9,1	-0,0	-0,0
334	Produits informatiques et électroniques	-12,0	-15,2	3,9	22,9	-10,4	-3,1
335	Matériel, appareils et comp. électriques	7,4	-7,1	1,1	-0,1	-3,2	-0,5
336	Matériel de transport	8,7	-17,1	-8,2	5,8	-0,1	-2,6
337	Meubles et produits connexes	-7,7	-12,6	2,3	-0,8	-2,8	-4,4
339	Activités diverses de fabrication	-5,5	-4,3	2,3	-0,5	-7,0	-3,1

1. Taux de croissance annuel moyen.

Source : Statistique Canada, *Produit intérieur brut par industrie : provinces et territoires*, CANSIM, tableau 379-0030, 2007-2012.

Tableau 2.6

Évolution du PIB réel aux prix de base (en dollars enchaînés de 2007), secteur de la fabrication, par sous-secteur du SCIAN, Québec, 2007=100, 2007-2012

Sous-secteur du SCIAN	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2007-2012
	2007=100						
31-33 Fabrication	100,0	97,9	89,6	91,6	91,2	89,6	-10,4
311 Aliments	100,0	105,7	111,3	114,5	115,8	109,6	9,6
312 Boissons et produits du tabac	100,0	96,7	97,8	95,2	93,0	90,7	-9,3
31A Usines de textiles et produits textiles	100,0	83,5	73,3	68,9	70,4	74,6	-25,4
31B Vêtements, cuir et produits analogues	100,0	85,4	76,8	83,6	79,9	72,3	-27,7
321 Produits en bois	100,0	95,3	82,8	89,7	86,2	87,0	-13,0
322 Papier	100,0	93,8	83,2	79,7	77,1	74,5	-25,5
323 Impression et act. connexes de soutien	100,0	97,3	88,1	83,8	80,8	79,7	-20,3
324 Produits du pétrole et du charbon	100,0	97,7	105,5	102,6	88,5	92,0	-8,0
325 Produits chimiques	100,0	94,5	93,7	99,7	84,7	84,0	-16,0
326 Produits en plastique et en caoutchouc	100,0	94,6	81,9	89,4	92,6	90,1	-9,9
327 Produits minéraux non métalliques	100,0	94,2	87,2	90,7	94,2	93,4	-6,6
331 Première transformation des métaux	100,0	98,5	87,3	96,5	96,7	95,7	-4,3
332 Produits métalliques	100,0	92,6	83,6	87,1	87,2	90,6	-9,4
333 Machines	100,0	101,1	88,0	91,6	100,0	100,0	-0,0
334 Produits informatiques et électroniques	100,0	88,0	74,6	77,4	95,2	85,3	-14,7
335 Matériel, appareils et comp. électriques	100,0	107,4	99,7	100,9	100,8	97,6	-2,4
336 Matériel de transport	100,0	108,7	90,1	82,7	87,5	87,5	-12,5
337 Meubles et produits connexes	100,0	92,3	80,8	82,6	82,0	79,7	-20,3
339 Activités diverses de fabrication	100,0	94,5	90,4	92,4	91,9	85,5	-14,5

Source : Statistique Canada, *Produit intérieur brut par industrie : provinces et territoires*, CANSIM, tableau 379-0030, 2007-2012.

2.2 Ventes de biens fabriqués

2.2.1 Québec et les autres provinces

L'Ontario et le Québec demeurent les deux plus importantes provinces manufacturières au Canada pour ce qui est des ventes de biens fabriqués. En 2012, les livraisons manufacturières des provinces de l'Ouest prises dans leur globalité dépassent pour la première fois celles du Québec.

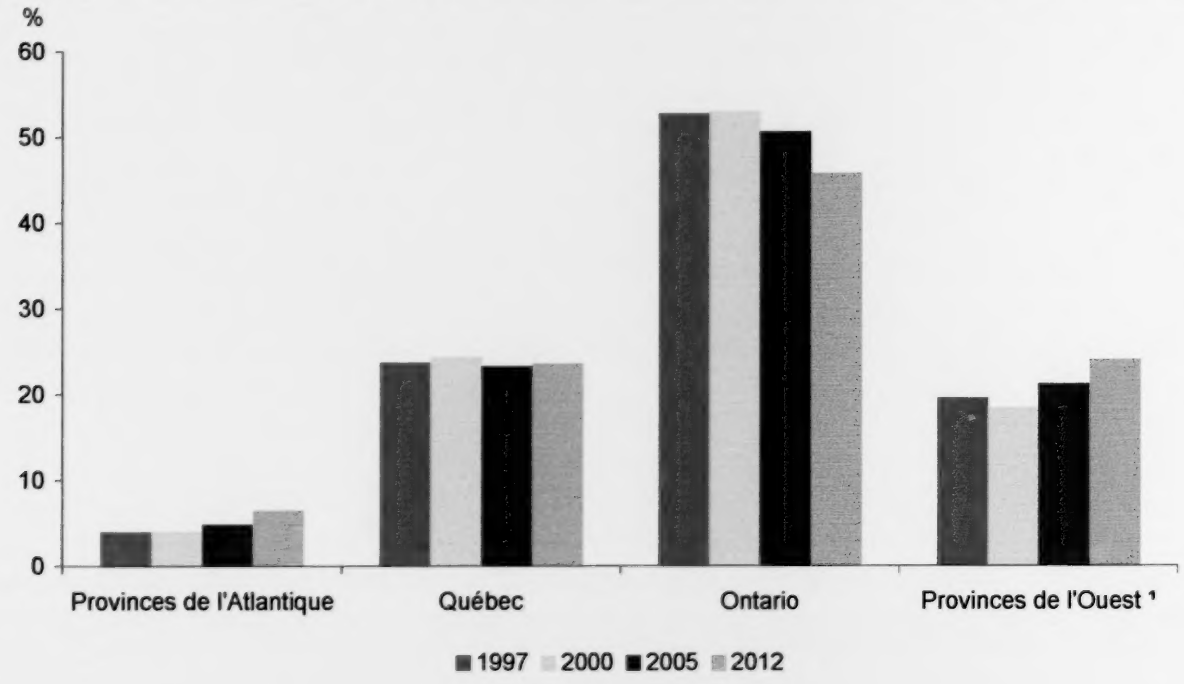
En 1997, les deux principales provinces manufacturières du Canada, le Québec et l'Ontario, sont à l'origine de 76,5 % des ventes de biens fabriqués. Cette proportion n'est plus que de 69,4 % en 2012. Cette baisse est directement liée à une diminution importante de la part ontarienne. En effet, celle-ci qui était de 52,8 % en 1997 n'est plus que de 45,8 % en 2012. La part du Québec, quant à elle, avec 23,6 % en 2012, est pratiquement identique à son niveau de 1997 (23,7 %, elle avait atteint un sommet en 2009 avec 26,0 %). Si le Québec demeure la deuxième province manufacturière du Canada en 2012, la part des provinces de l'Ouest prises dans leur ensemble dépasse celle du Québec avec 24,0 % des expéditions manufacturières, alors que cette part n'était que de 19,6 % en 1997.

La première décennie des années 2000 s'est avérée particulièrement néfaste pour l'Ontario qui, sauf pour les années 2002 et 2010, a vu sa part dans les livraisons diminuer continuellement, l'année 2008 ayant été particulièrement difficile avec une diminution de 2,5 points de pourcentage. En 2012, la part de l'Ontario se situe au même niveau qu'en 2010, première année de redressement après sept années de baisses successives.

Après le sommet atteint en 2009, grâce à une baisse moins appuyée que dans les provinces de l'Ouest (ensemble) et l'Ontario en 2008, la part du Québec dans le secteur manufacturier canadien n'a cessé de diminuer. Les hausses des expéditions manufacturières de la province en 2010 et 2011 moins importantes que celles de l'Ontario et des provinces de l'Ouest, jumelées à une nouvelle baisse en 2012 (hausses pour l'Ontario et l'Ouest), sont à l'origine de cette diminution.

Figure 2.3

Répartition des ventes de biens fabriqués au Canada, selon les provinces, 1997, 2000, 2005 et 2012



1. Incluent également le Yukon, le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest.

Source : Statistique Canada, *Enquête mensuelle sur les industries manufacturières*, CANSIM, tableaux 304-0014 et 304-0015, 1997, 2000, 2005 et 2012.

Tableau 2.7

Répartition des ventes de biens fabriqués au Canada, selon les provinces, 1997-2012

	Canada[1]	Provinces de l'Atlantique	Québec	Ontario	Provinces de l'Ouest[2]
			%		
1997	100,0	4,0	23,7	52,8	19,6
1998	100,0	3,9	23,7	54,0	18,4
1999	100,0	4,0	23,1	55,1	17,8
2000	100,0	4,1	24,4	53,0	18,5
2001	100,0	4,4	24,3	52,5	18,9
2002	100,0	4,5	23,9	53,2	18,5
2003	100,0	4,6	23,7	52,5	19,2
2004	100,0	4,7	23,1	52,0	20,2
2005	100,0	4,9	23,3	50,7	21,2
2006	100,0	4,9	24,0	48,8	22,2
2007	100,0	5,3	24,1	48,0	22,6
2008	100,0	6,1	24,8	45,5	23,5
2009	100,0	5,9	26,0	44,9	23,2
2010	100,0	6,3	25,1	45,8	22,9
2011	100,0	6,5	24,5	45,0	24,0
2012	100,0	6,5	23,6	45,8	24,0

1. Le total canadien peut ne pas correspondre exactement à la somme des composantes provinciales, en raison des arrondis.
2. Incluent également le Yukon, le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest.

Source : Statistique Canada, *Enquête mensuelle sur les industries manufacturières*, CANSIM, tableaux 304-0014 et 304-0015, 1997-2012.

Tableau 2.8

Ventes de biens fabriqués, Canada et provinces, 1997-2012

	Canada[1]	Provinces de l'Atlantique	Québec	Ontario	Provinces de l'Ouest[2]
			M$		
1997	426 519,4	17 108,6	101 008,7	225 001,6	83 400,5
1998	441 152,6	17 315,8	104 479,5	238 276,8	81 080,6
1999	510 549,9	20 310,9	117 975,7	281 232,9	91 030,3
2000	561 300,9	22 886,5	136 919,7	297 748,4	103 746,4
2001	543 272,0	23 747,4	131 945,5	285 013,5	102 565,6
2002	559 902,7	25 136,9	133 624,5	297 820,7	103 320,6
2003	563 634,0	25 831,9	133 610,8	295 709,8	108 481,4
2004	582 562,6	27 547,7	134 743,8	302 853,5	117 417,5
2005	599 205,9	29 300,6	139 556,4	303 607,2	126 741,6
2006	605 526,9	29 914,4	145 580,0	295 636,0	134 396,5
2007	597 673,1	31 951,4	143 893,9	286 987,8	134 839,9
2008	591 969,7	36 367,6	147 002,9	269 383,7	139 215,5
2009	489 177,7	28 966,2	127 268,0	219 445,5	113 498,0
2010	531 392,6	33 385,9	133 293,8	243 152,7	121 560,3
2011	573 917,6	37 397,8	140 636,5	258 416,1	137 467,2
2012	593 849,9	38 574,6	140 409,2	272 221,4	142 644,8

1. Le total canadien peut ne pas correspondre exactement à la somme des composantes provinciales, en raison des arrondis.
2. Incluent également le Yukon, le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest.

Source : Statistique Canada, *Enquête mensuelle sur les industries manufacturières*, CANSIM, tableaux 304-0014 et 304-0015, 1997-2012.

2.2.2 Québec par sous-secteur

De 1997 à 2012, quelques sous-secteurs, importants en matière de ventes de produits fabriqués, ont accru leur part dans le total québécois. Par contre, d'autres sous-secteurs ont fortement réduit leur importance relative.

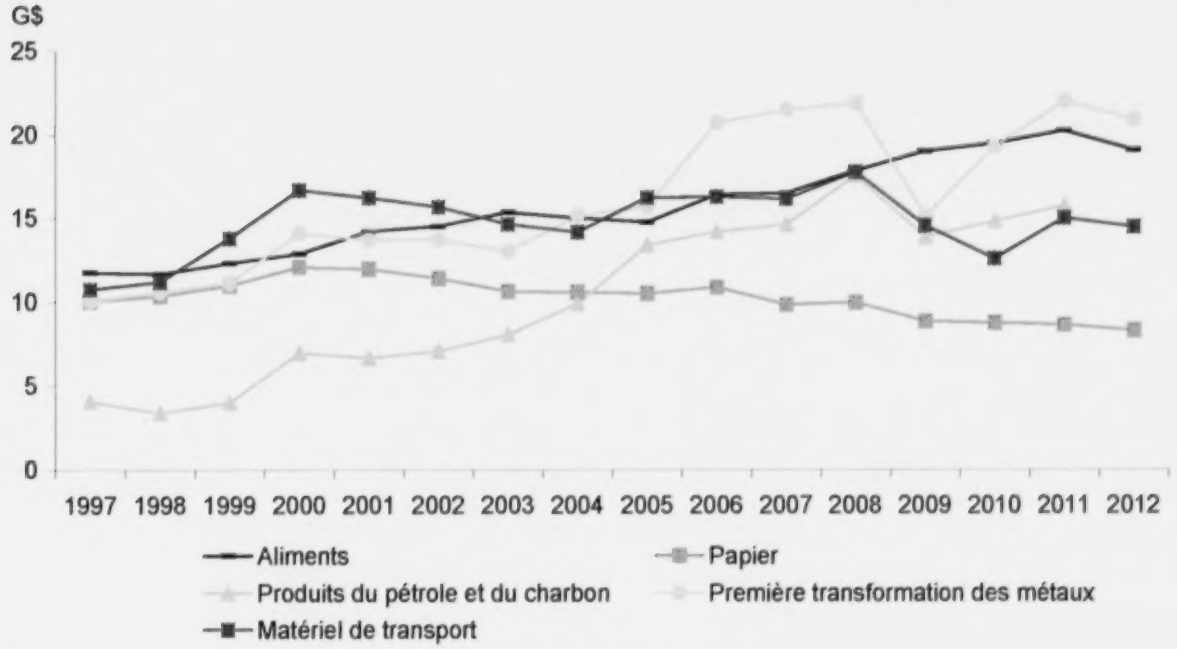
En 1997, les quatre principaux groupes d'industries manufacturières du Québec sont, dans l'ordre, la fabrication d'aliments, la fabrication de matériel de transport, la première transformation des métaux et la fabrication du papier. Parmi les trois premiers groupes cités, celui de la première transformation des métaux a connu la croissance la plus importante avec un taux de croissance annuel moyen de 4,7 % de 1997 à 2012. Au cours de cette période, les expéditions manufacturières de cette industrie ont augmenté de 98,9 %. En ce qui concerne la fabrication des aliments et le matériel de transport, les taux de croissance annuels moyens ont été respectivement de 3,8 % et 1,9 % (73,8 % et 33,3 % au total pour la période 1997-2012). En 2012, des quatre industries citées précédemment, celle du papier est la seule à afficher des expéditions manufacturières inférieures à celles de 1997. Elles ont en effet décru de 1,3 % par année en moyenne et globalement de 17,6 % au cours de la période.

Le secteur de la fabrication des produits du pétrole et du charbon a fortement accru son importance dans le secteur manufacturier au cours de la période 1997-2011 (2011 est la dernière année disponible pour ce secteur). Il constituait 4,1 % des livraisons en 1997 contre 11,2 % en 2011 pour se situer au troisième rang parmi les secteurs industriels du Québec. Les expéditions manufacturières de ce secteur ont augmenté en tout de 285,4 % au cours de la période, par un taux de croissance annuel moyen de 10,1 % de 1997 à 2011. Les fortes variations de prix dans ce secteur doivent toutefois être prises en considération lorsque l'on examine l'évolution de cette industrie (voir section 2.3). Le secteur de la première transformation des métaux a également fortement accru son importance dans le secteur manufacturier québécois : alors qu'il expédie 10,0 % des produits manufacturés en 1997, cette proportion atteint 14,3 % en 2012. Quant au secteur des aliments, sa part dans les livraisons manufacturières a également progressé entre 1997 et 2012, passant de 11,7 % à 14,6 %, alors que celle du matériel de transport diminue légèrement passant de 10,7 % à 10,2 %.

En 1997, les secteurs du textile, de l'habillement et du cuir représentent ensemble 8,1 % des livraisons manufacturières. En 2011 (dernière année disponible pour ce secteur), cette proportion n'est plus que de 2,1 %. Toutes les industries qui composent ce groupe ont vu leur importance relative au sein du secteur manufacturier diminuer fortement. En 2011, les usines de textiles ne représentent plus que 0,6 % des livraisons contre 2,4 % en 1997, les usines de produits textiles 0,3 % (0,9 % en 1997), la fabrication de vêtements 1,1 % (4,3 % en 1997) et la fabrication de produits en cuir 0,1 % (0,5 % en 1997).

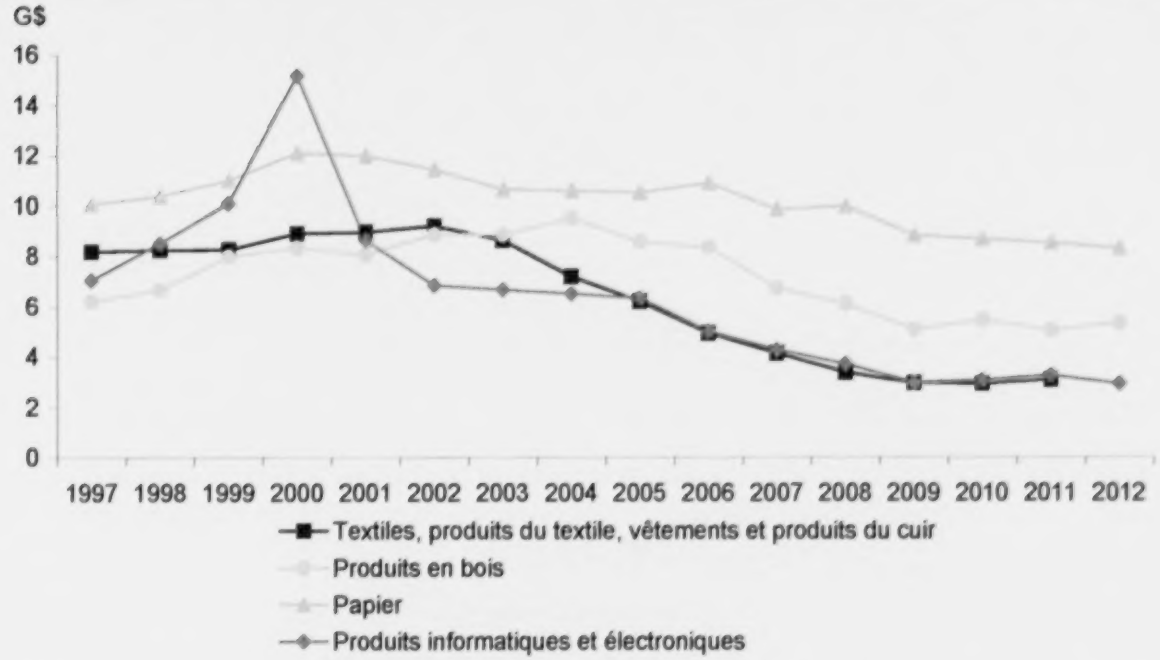
Trois autres secteurs industriels ont vu leur importance relative au sein des expéditions manufacturières diminuer fortement au cours de la période 1997-2012. Il s'agit des industries de fabrication de produits informatiques et électroniques, de fabrication du papier et de fabrication de produits en bois. En ce qui concerne les produits informatiques et électroniques, ce secteur a atteint son apogée en 2000, alors qu'il représentait 11,1 % des livraisons manufacturières québécoises et se situait au deuxième rang derrière la fabrication de matériel de transport (12,2 %). En 2012, il ne compte plus que pour 2,1 % des livraisons manufacturières. Quant aux secteurs du papier et du bois, leurs poids respectifs étaient de 10,0 % et 6,2 % en 1997 et ne sont plus que de 5,9 % et 3,8 % en 2012.

Figure 2.4
Ventes de biens fabriqués, certains sous-secteurs du SCIAN, Québec, 1997-2012



Source : Statistique Canada, *Enquête mensuelle sur les industries manufacturières*, CANSIM, tableau 304-0015, 1997-2012.

Figure 2.5
Ventes de biens fabriqués, certains sous-secteurs du SCIAN, Québec, 1997-2012



Source : Statistique Canada, *Enquête mensuelle sur les industries manufacturières*, CANSIM, tableau 304-0015, 1997-2012.

Tableau 2.9

Ventes de biens fabriqués, par sous-secteur du SCIAN, Québec, 1997, 2000, 2008-2012

Sous-secteur du SCIAN	1997	2000	2008	2009	2010	2011	2012
				M$			
31-33 Fabrication	101 009	136 920	147 003	127 268	133 294	140 637	140 409
311 Aliments	11 774	12 900	17 839	19 565	19 997	20 756	20 466
312 Boissons et produits du tabac	3 112	3 561	3 387	3 438	3 485	3 629	3 691
313 Usines de textiles	2 421	2 676	1 013	972	853	859	x
314 Usines de produits textiles	938	1 055	613	505	438	442	x
315 Vêtements	4 340	4 689	1 548	1 281	1 427	1 602	x
316 Produits en cuir et produits analogues	493	483	208	196	206	183	x
321 Produits en bois	6 227	8 340	6 114	5 093	5 452	5 055	5 330
322 Papier	10 073	12 111	9 989	8 821	8 673	8 509	8 302
323 Impression et act. connexes de soutien	2 466	3 150	2 708	2 689	2 630	2 567	2 389
324 Produits du pétrole et du charbon	4 093	6 982	17 552	13 900	14 850	15 772	x
325 Produits chimiques	7 052	7 559	9 233	8 724	9 557	8 376	8 565
326 Produits en caoutchouc et en plastique	3 858	4 800	6 015	5 097	5 956	6 630	6 937
327 Produits minéraux non métalliques	1 781	2 267	3 187	3 095	3 310	3 489	3 451
331 Première transformation des métaux	10 120	14 127	21 877	15 008	19 362	21 772	20 126
332 Produits métalliques	4 364	6 452	8 389	7 004	6 872	7 425	7 932
333 Machines	3 984	5 216	6 081	5 522	5 471	6 114	6 270
334 Produits informatiques et électroniques	7 051	15 162	3 718	2 969	3 063	3 256	2 923
335 Matériel, appareils et comp. électriques	2 073	3 075	3 635	3 458	3 500	3 552	3 765
336 Matériel de transport	10 793	16 706	17 758	14 377	12 448	15 043	14 390
337 Meubles et produits connexes	2 121	3 593	3 701	3 253	3 328	3 198	3 153
339 Activités diverses de fabrication	1 875	2 015	2 439	2 300	2 415	2 408	2 315

1. Le total peut ne pas correspondre exactement à la somme des composantes, en raison des arrondis.

Source : Statistique Canada, *Enquête mensuelle sur les industries manufacturières*, CANSIM, tableau 304-0015, 1997, 2000, 2008-2012.

Tableau 2.10

Ventes de biens fabriqués, par sous-secteur du SCIAN, Québec, 1997=100, 1997, 2000, 2008-2012

Sous-secteur du SCIAN	1997	2000	2008	2009	2010	2011	2012
	1997=100						
31-33 Fabrication	100,0	135,6	145,5	126,0	132,0	139,2	139,0
311 Aliments	100,0	109,6	151,5	166,2	169,8	176,3	173,8
312 Boissons et produits du tabac	100,0	114,4	108,8	110,5	112,0	116,6	118,6
313 Usines de textiles	100,0	110,5	41,8	40,1	35,3	35,5	x
314 Usines de produits textiles	100,0	112,5	65,3	53,9	46,7	47,1	x
315 Vêtements	100,0	108,0	35,7	29,5	32,9	36,9	x
316 Produits en cuir et produits analogues	100,0	98,1	42,1	39,9	41,8	37,1	x
321 Produits en bois	100,0	133,9	98,2	81,8	87,6	81,2	85,6
322 Papier	100,0	120,2	99,2	87,6	86,1	84,5	82,4
323 Impression et act. connexes de soutien	100,0	127,8	109,8	109,0	106,7	104,1	96,9
324 Produits du pétrole et du charbon	100,0	170,6	428,9	339,6	362,8	385,4	x
325 Produits chimiques	100,0	107,2	130,9	123,7	135,5	118,8	121,5
326 Produits en caoutchouc et en plastique	100,0	124,4	155,9	132,1	154,4	171,9	179,8
327 Produits minéraux non métalliques	100,0	127,3	178,9	173,8	185,8	195,9	193,8
331 Première transformation des métaux	100,0	139,6	216,2	148,3	191,3	215,1	198,9
332 Produits métalliques	100,0	147,9	192,2	160,5	157,5	170,2	181,8
333 Machines	100,0	130,9	152,6	138,6	137,3	153,5	157,4
334 Produits informatiques et électroniques	100,0	215,0	52,7	42,1	43,4	46,2	41,5
335 Matériel, appareils et comp. électriques	100,0	148,4	175,4	166,8	168,8	171,4	181,6
336 Matériel de transport	100,0	154,8	164,5	133,2	115,3	139,4	133,3
337 Meubles et produits connexes	100,0	169,4	174,5	153,4	156,9	150,8	148,7
339 Activités diverses de fabrication	100,0	107,5	130,1	122,7	128,8	128,4	123,4

Source : Statistique Canada, *Enquête mensuelle sur les industries manufacturières*, CANSIM, tableau 304-0015, 1997, 2000, 2008-2012.

Tableau 2.11

Répartition des ventes de biens fabriqués, par sous-secteur du SCIAN, Québec, 1997, 2000, 2008-2012

Sous-secteur du SCIAN	1997	2000	2008	2009	2010	2011	2012
				%			
31-33 Fabrication	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
311 Aliments	11,7	9,4	12,1	15,4	15,0	14,8	14,6
312 Boissons et produits du tabac	3,1	2,6	2,3	2,7	2,6	2,6	2,6
313 Usines de textiles	2,4	2,0	0,7	0,8	0,6	0,6	x
314 Usines de produits textiles	0,9	0,8	0,4	0,4	0,3	0,3	x
315 Vêtements	4,3	3,4	1,1	1,0	1,1	1,1	x
316 Produits en cuir et produits analogues	0,5	0,4	0,1	0,2	0,2	0,1	x
321 Produits en bois	6,2	6,1	4,2	4,0	4,1	3,6	3,8
322 Papier	10,0	8,8	6,8	6,9	6,5	6,1	5,9
323 Impression et act. connexes de soutien	2,4	2,3	1,8	2,1	2,0	1,8	1,7
324 Produits du pétrole et du charbon	4,1	5,1	11,9	10,9	11,1	11,2	x
325 Produits chimiques	7,0	5,5	6,3	6,9	7,2	6,0	6,1
326 Produits en caoutchouc et en plastique	3,8	3,5	4,1	4,0	4,5	4,7	4,9
327 Produits minéraux non métalliques	1,8	1,7	2,2	2,4	2,5	2,5	2,5
331 Première transformation des métaux	10,0	10,3	14,9	11,8	14,5	15,5	14,3
332 Produits métalliques	4,3	4,7	5,7	5,5	5,2	5,3	5,6
333 Machines	3,9	3,8	4,1	4,3	4,1	4,3	4,5
334 Produits informatiques et électroniques	7,0	11,1	2,5	2,3	2,3	2,3	2,1
335 Matériel, appareils et comp. électriques	2,1	2,2	2,5	2,7	2,6	2,5	2,7
336 Matériel de transport	10,7	12,2	12,1	11,3	9,3	10,7	10,2
337 Meubles et produits connexes	2,1	2,6	2,5	2,6	2,5	2,3	2,2
339 Activités diverses de fabrication	1,9	1,5	1,7	1,8	1,8	1,7	1,6

1. Le total peut ne pas correspondre exactement à la somme des composantes, en raison des arrondis.

Source : Statistique Canada, *Enquête mensuelle sur les industries manufacturières*, CANSIM, tableau 304-0015, 1997, 2000, 2008-2012.

2.2.3 Destination des biens fabriqués au Québec

En raison de la conjoncture défavorable observée en 2009, la part des ventes à l'étranger dans les expéditions manufacturières des fabricants québécois est en forte baisse. Cette situation s'explique notamment par une réduction des ventes vers les États-Unis.

Selon les données de l'*Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière*, les expéditions manufacturières du Québec ont décru en moyenne de 0,7 % par année entre 2004 et 2010, passant de 135,0 G$ à 129,8 G$. L'année 2009 s'est avérée particulièrement néfaste, les expéditions atteignant leur plus bas niveau cours de la période avec 125,8 G$, après un sommet de 144,1 G$ l'année précédente.

Ce sont les expéditions vers l'étranger (– 2,4 % par année en moyenne) qui ont été les plus touchées par la baisse au cours de la période. À ce chapitre, le commerce avec les États-Unis s'est particulièrement dégradé, avec une baisse moyenne de 5,4 % par année (– 21,0 % en 2009). Ainsi, la part des expéditions vers les États-Unis dans les expéditions manufacturières totales passent de 32,9 % en 2004 à 24,9 % en 2010.

En ce qui concerne les expéditions infra provinciales, leur importance en termes relatifs n'a guère évolué entre 2004 et 2010. La part des expéditions manufacturières vers les autres provinces canadiennes, qui représente 19,9 % du total en 2004, se situe à 20,1 % en 2010. Les expéditions vers l'Ontario et l'Ouest représentent respectivement 12,5 % et 5,3 % des livraisons manufacturières en 2010 contre 12,8 % et 4,9 % en 2004. Par ailleurs, en 2010, les expéditions vers l'Ouest du pays ont diminué de 6,3 % alors que celles vers l'Ontario ont augmenté de 2,2 % (– 9,9 % en 2009). Malgré les baisses de 2009 et 2010, les expéditions vers l'Ouest ont progressé, en moyenne, de 0,6 % par année au cours de la période 2004-2010, alors que les échanges avec l'Ontario se sont soldés par une baisse annuelle moyenne de 1,0 % pour la même période.

En 2010, 45,3 % des biens manufacturiers fabriqués sont acheminés au Québec. Cette proportion était de 41,7 % en 2004. Cette hausse de 3,6 points de pourcentage est contrebalancée par la baisse des expéditions vers l'étranger (– 3,8 points de pourcentage). Les expéditions manufacturières destinées au marché domestique ont progressé annuellement, en moyenne, de 0,7 % au cours de la période 2004-2010.

Tableau 2.12

Expéditions manufacturières selon la destination[1], Québec, 2004-2010

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
				M$			
Total des destinations	135 044,3	137 552,9	142 041,8	141 879,4	144 133,9	125 834,9	129 794,8
Étranger	51 851,1	52 709,9	54 282,2	53 865,4	53 825,0	44 493,6	44 864,1
États-Unis	44 385,0	43 968,6	43 886,3	42 412,7	40 628,2	32 096,8	32 327,8
Québec	56 321,7	57 723,8	59 494,5	60 584,6	62 319,3	55 127,1	58 819,3
Reste du Canada	26 871,5	27 119,2	28 265,1	27 429,5	27 989,6	26 214,2	26 111,5
Atlantique	2 915,1	2 970,1	2 746,4	2 816,1	2 743,2	F	2 963,3
Ontario	17 325,2	17 631,4	18 351,7	17 265,5	17 660,6	15 908,7	16 264,0
Ouest	6 631,2	6 517,6	7 166,9	7 347,8	7 585,8	7 346,0	6 884,2

1. Première destination.

Source : Statistique Canada, *Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière*, 2004-2010, adapté par l'Institut de la statistique du Québec.

Tableau 2.13

Évolution des expéditions manufacturières selon la destination[1], Québec, 2005-2010

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
			%			
Total des destinations	1,9	3,3	-0,1	1,6	-12,7	3,1
Étranger	1,7	3,0	-0,8	-0,1	-17,3	0,8
États-Unis	-0,9	-0,2	-3,4	-4,2	-21,0	0,7
Québec	2,5	3,1	1,8	2,9	-11,5	6,7
Reste du Canada	0,9	4,2	-3,0	2,0	-6,3	-0,4
Atlantique	1,9	-7,5	2,5	-2,6	F	F
Ontario	1,8	4,1	-5,9	2,3	-9,9	2,2
Ouest	-1,7	10,0	2,5	3,2	-3,2	-6,3

1. Première destination.

Source : Statistique Canada, *Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière*, 2004-2010, adapté par l'Institut de la statistique du Québec.

Tableau 2.14

Part des expédtions manufacturières selon la destination[1], Québec, 2004-2010

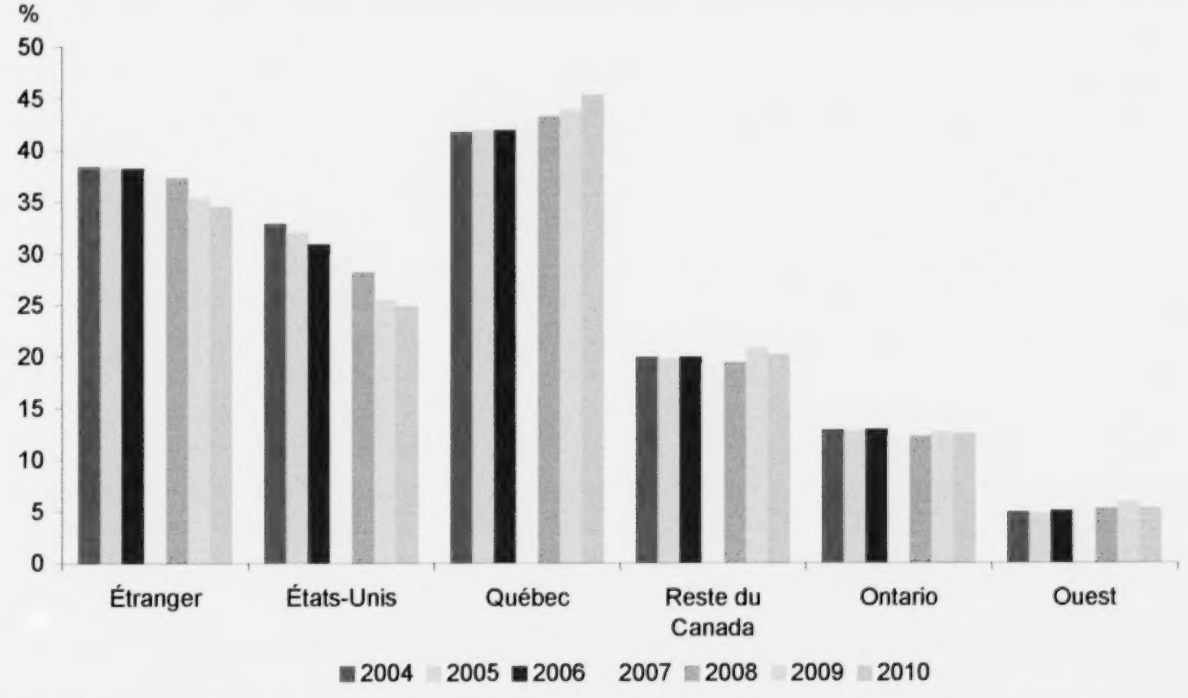
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
				%			
Étranger	38,4	38,3	38,2	38,0	37,3	35,4	34,6
États-Unis	32,9	32,0	30,9	29,9	28,2	25,5	24,9
Québec	41,7	42,0	41,9	42,7	43,2	43,8	45,3
Reste du Canada	19,9	19,7	19,9	19,3	19,4	20,8	20,1
Atlantique	2,2	2,2	1,9	2,0	1,9	F	2,3
Ontario	12,8	12,8	12,9	12,2	12,3	12,6	12,5
Ouest	4,9	4,7	5,0	5,2	5,3	5,8	5,3

1. Première destination.

Source : Statistique Canada, *Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière*, 2004-2010, adapté par l'Institut de la statistique du Québec.

Figure 2.6

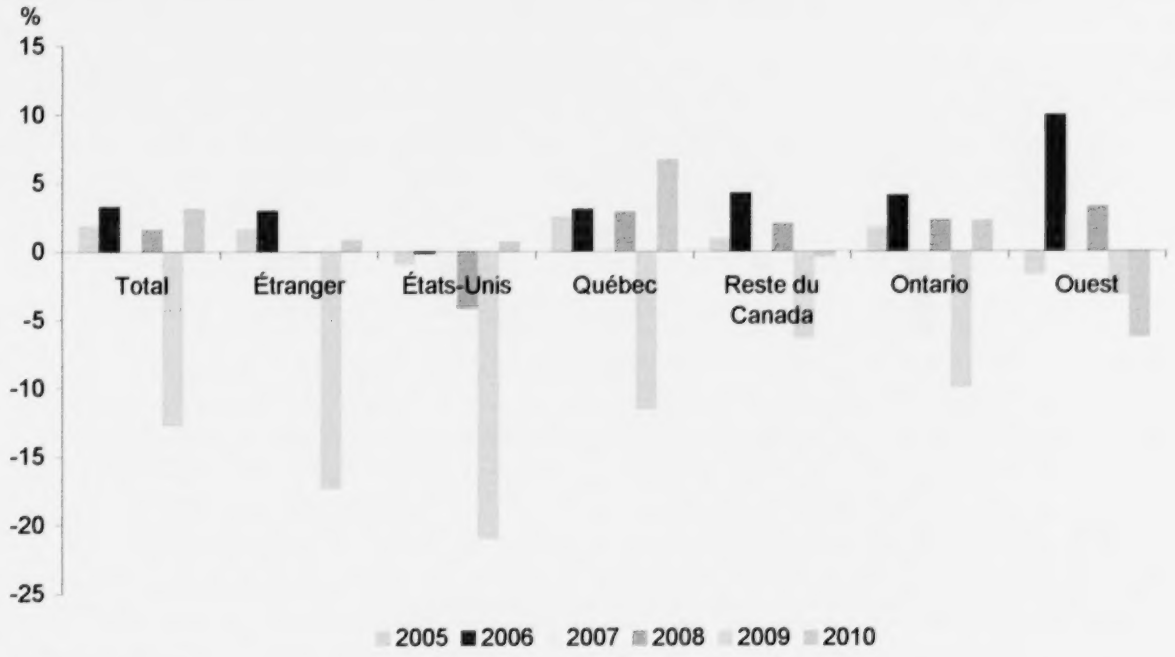
Part des expéditions manufacturières selon la destination[1], Québec, 2004-2010



1. Première destination.

Source : Statistique Canada, *Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière*, 2004-2010, adapté par l'Institut de la statistique du Québec.

Figure 2.7
Évolution des expéditions manufacturières selon la destination[1], Québec, 2004-2010



1. Première destination.
Source : Statistique Canada, *Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière*, 2004-2010, adapté par l'Institut de la statistique du Québec.

2.3 Indice de prix des produits industriels, Canada

En moyenne, les indices de prix des produits industriels ont progressé de 1,4 % au Canada entre 1997 et 2012, soit une croissance globale de 24,0 %. Ils ont toutefois évolué fort différemment pour les sous-secteurs industriels les plus importants au Québec en termes d'expéditions manufacturières.

Bien que les indices de prix des produits industriels ne soient disponibles que pour l'ensemble du Canada, leur examen permet d'apporter un éclairage sur l'évolution des ventes de biens fabriqués au Québec (objet de la section 2.2.2).

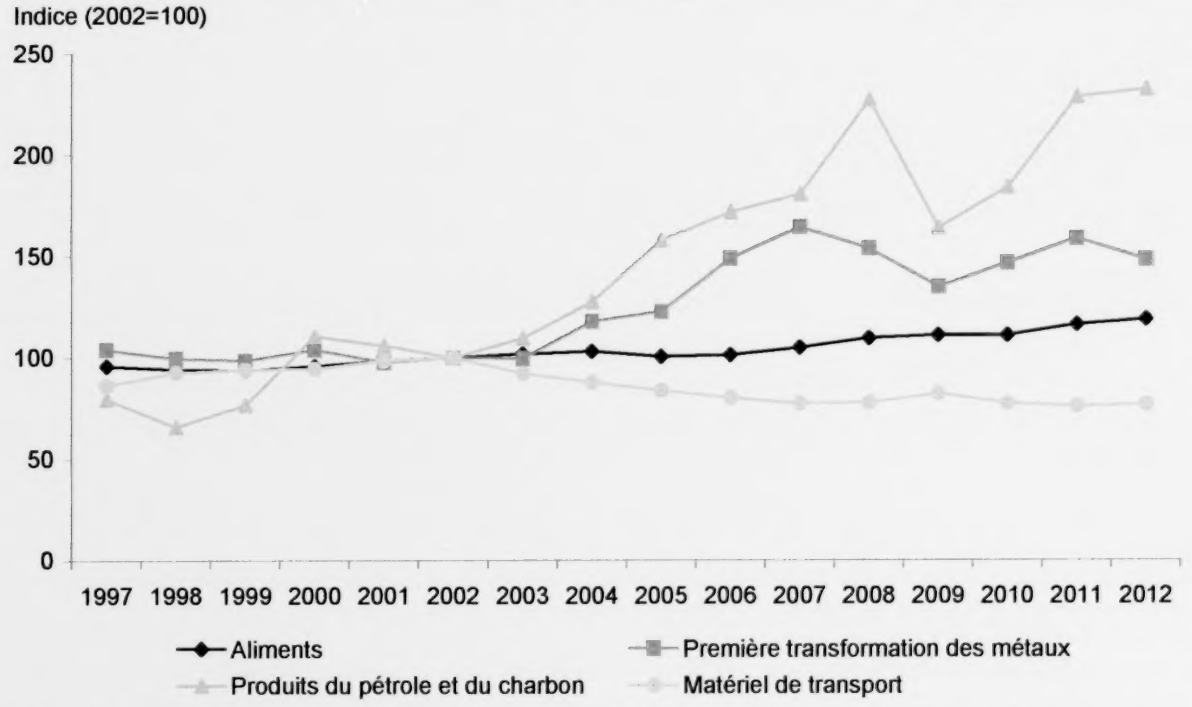
Au Canada, l'indice des prix de l'industrie du pétrole et du charbon (2002=100) est celui qui a le plus progressé au cours de la période 1997-2012, avec une hausse moyenne annuelle de 7,4 %. Entre 1997 et 2012, les prix dans ce secteur ont progressé de 191,7 %. En ce qui concerne la première transformation des métaux et la fabrication des aliments, leurs indices respectifs ont augmenté en moyenne de 2,4 % et 1,4 % par année. Par rapport à 1997, les prix en 2012 s'étaient accrus respectivement de 42,5 % et 24,0 % pour chacune de ces industries.

L'indice des prix dans le secteur de la fabrication de matériel de transport, particulièrement important au Québec, a quant à lui affiché une baisse moyenne annuelle de 0,8 % et une baisse globale de 11,1 % de 1997 à 2012.

Après le sous-secteur de la fabrication des produits du pétrole et du charbon, les industries qui ont connu les plus fortes hausses de prix sont celles de la fabrication de boissons et de produits du tabac (67,6 % de 1997 à 2012 et 3,5 % en moyenne par année), les activités diverses de fabrication (55,7 % et 3,0 %) et la fabrication de produits chimiques (49,4 % et 2,7 %). À l'image de la fabrication de matériel de transport, deux autres secteurs ont affiché des baisses de prix : la fabrication de produits informatiques et électroniques (– 23,2 % pour la période et – 1,7 % annuellement) et la fabrication de produits en bois (– 13,1 % et – 0,9 %).

Figure 2.8

Indices des prix des produits industriels, moyennes annuelles (2002=100), pour certains sous-secteurs du SCIAN, Canada, 1997-2012



Source : Statistique Canada, *Indices des prix de l'industrie*, selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), CANSIM, tableau 329-0057, 1997-2012.

Tableau 2.15

Indices des prix des produits industriels, par sous-secteur du SCIAN, moyennes annuelles (2002=100), Canada, 1997, 2008-2012

Sous-secteur du SCIAN		1997	2008	2009	2010	2011	2012	1997-2012	
		2002=100						%	TCAM[1] (%)
31-33	Fabrication	92,9	112,3	108,4	109,5	114,6	115,2	24,0	1,4
311	Aliments	95,8	109,5	110,9	110,9	116,2	118,8	24,0	1,4
312	Boissons et produits du tabac	82,8	126,1	129,7	131,0	135,3	138,8	67,6	3,5
313	Usines de textiles	98,6	103,4	104,0	103,5	104,7	104,9	6,4	0,4
314	Usines de produits textiles	98,2	102,8	103,5	103,4	106,4	106,8	8,8	0,6
315	Vêtements	96,3	100,7	101,0	100,7	101,3	103,1	7,1	0,5
316	Produits en cuir et produits analogues	90,4	104,8	105,1	105,3	106,4	107,0	18,4	1,1
321	Produits en bois	106,6	88,8	87,9	89,3	87,6	92,6	-13,1	-0,9
322	Papier	94,6	101,6	101,6	99,7	99,2	98,4	4,0	0,3
323	Impression et act. connexes de soutien	87,8	102,1	105,3	104,4	104,8	106,1	20,8	1,3
324	Produits du pétrole et du charbon	79,6	226,8	163,8	183,9	228,4	232,2	191,7	7,4
325	Produits chimiques	93,5	132,6	124,2	129,6	139,3	139,7	49,4	2,7
326	Produits en caoutchouc et en plastique	95,6	109,9	112,3	113,4	116,0	118,5	24,0	1,4
327	Produits minéraux non métalliques	91,4	114,7	117,6	118,3	119,2	119,7	31,0	1,8
331	Première transformation des métaux	103,9	153,6	134,7	146,4	158,6	148,1	42,5	2,4
332	Produits métalliques	95,3	120,9	119,9	119,0	121,6	121,5	27,5	1,6
333	Machines	90,7	104,6	108,5	106,8	107,3	109,1	20,3	1,2
334	Produits informatiques et électroniques	100,9	80,4	84,3	79,3	76,8	77,5	-23,2	-1,7
335	Matériel, appareils et comp. électriques	96,0	118,5	120,4	119,4	120,5	121,4	26,5	1,6
336	Matériel de transport	86,4	77,7	82,2	77,3	76,0	76,8	-11,1	-0,8
337	Meubles et produits connexes	93,3	114,4	116,4	116,3	116,5	117,8	26,3	1,6
339	Activités diverses de fabrication	93,4	120,6	124,9	131,1	146,6	145,4	55,7	3,0

1. Taux de croissance annuel moyen.

Source : Statistique Canada, *Indices des prix de l'industrie*, selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), CANSIM, tableau 329-0057, 1997, 2008-2012.

2.4 Concentration industrielle, Québec et Ontario

Avec les changements structurels survenus au cours des dernières années, le degré de concentration industrielle a augmenté dans le secteur manufacturier du Québec.

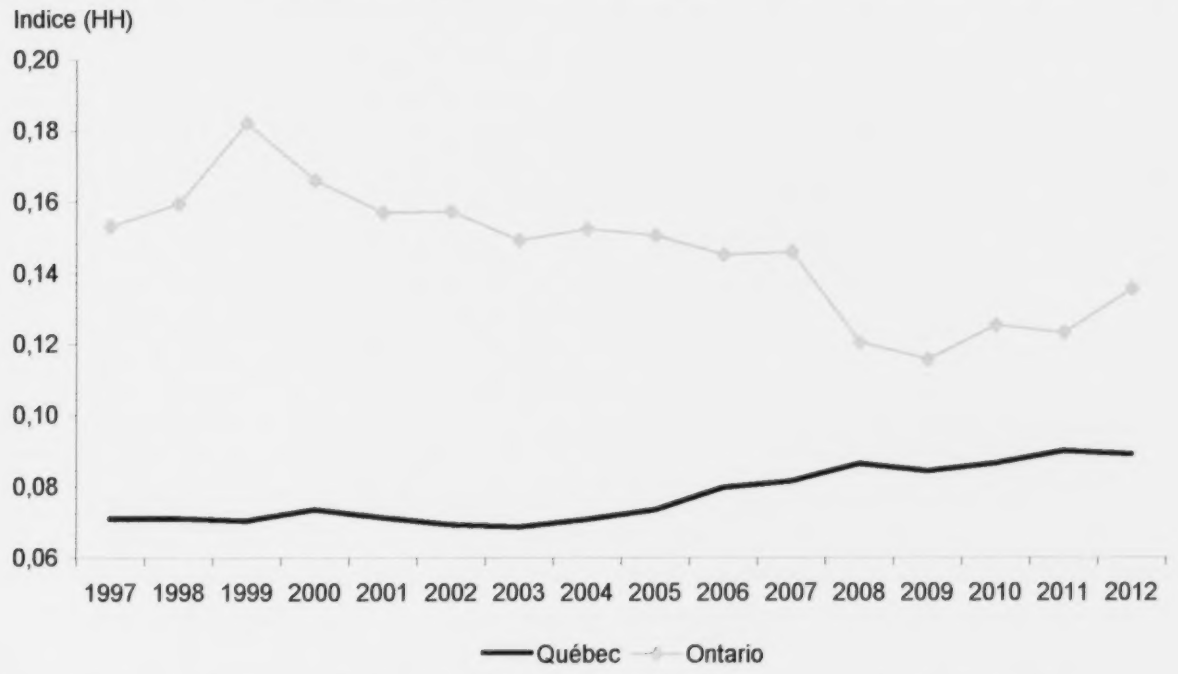
Depuis le milieu des années 2000, au Québec, le taux de concentration industrielle, évalué sur la base des ventes manufacturières de l'*Enquête mensuelle sur les industries manufacturières* (EMIM), est en hausse dans le secteur manufacturier. Selon les données dévoilées par l'EMIM[6], la place croissante occupée par la première transformation des métaux, la fabrication des produits du pétrole et du charbon ainsi que la fabrication d'aliments contribue fortement à ce phénomène. Un autre facteur important est le recul dans la fabrication de produits informatiques et électroniques et la fabrication de vêtements. Ce constat de concentration industrielle croissante rejoint l'analyse présentée dans la section 2.2.2 sur l'importance relative des quatre plus grands sous-secteurs pour ce qui est des ventes de biens fabriqués. En 1997, les quatre premiers sous-secteurs accaparaient 42,3 % des livraisons manufacturières québécoises. En 2011, les ventes des quatre premiers sous-secteurs représentaient 52,4 % du total québécois.

En Ontario, la concentration industrielle dans le secteur manufacturier est en baisse de 2000 à 2009. Une augmentation du taux de concentration se dessine par la suite. Les variations dans le poids relatif du sous-secteur de la fabrication de matériel de transport expliquent en bonne partie ces tendances.

6. Les commentaires concernant les sous-secteurs sont basés sur les données 1997-2011, celles de 2012 étant en partie confidentielles.

Figure 2.9

Indice de concentration industrielle (indice de Herfindahl-Hirschman), secteur de la fabrication, Québec et Ontario, 1997-2012



Sources : Statistique Canada, *Enquête mensuelle sur les industries manufacturières*, CANSIM, tableau 304-0015, 1997-2012 et Institut de la statistique du Québec.

Chapitre 3

Emploi et rémunération

3. Emploi et rémunération

3.1 Nombre de salariés

3.1.1 Québec et les autres provinces

Depuis 1997, le nombre de salariés dans le secteur de la fabrication au Canada a suivi une évolution en trois phases. Lors de la première phase (1997-2000), l'emploi salarié est en forte progression. Après le sommet atteint en 2000 avec plus de 2 millions de salariés se dessine une tendance à la baisse jusqu'en 2010, alors que l'Ontario et le Québec sont particulièrement touchés. Dans cette deuxième phase, les provinces de l'Ouest ont été moins affectées, grâce principalement à l'Alberta. Dès 2010, l'emploi salarié montre des signes de reprise en raison du regain observé en Ontario et dans les provinces de l'Ouest.

La présente section a pour but de comparer l'évolution de l'emploi manufacturier au Québec avec les autres provinces et l'ensemble du Canada. Elle vise à mettre en contexte la section 3.1.2 portant sur l'évolution de l'emploi manufacturier du Québec par sous-secteur. Comme l'analyse de la section 3.1.2. est effectuée à un niveau de détail plus fin, elle se base sur les données de l'*Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures* (EERH). Par souci de cohérence, la présente section s'appuie sur la même source de données.

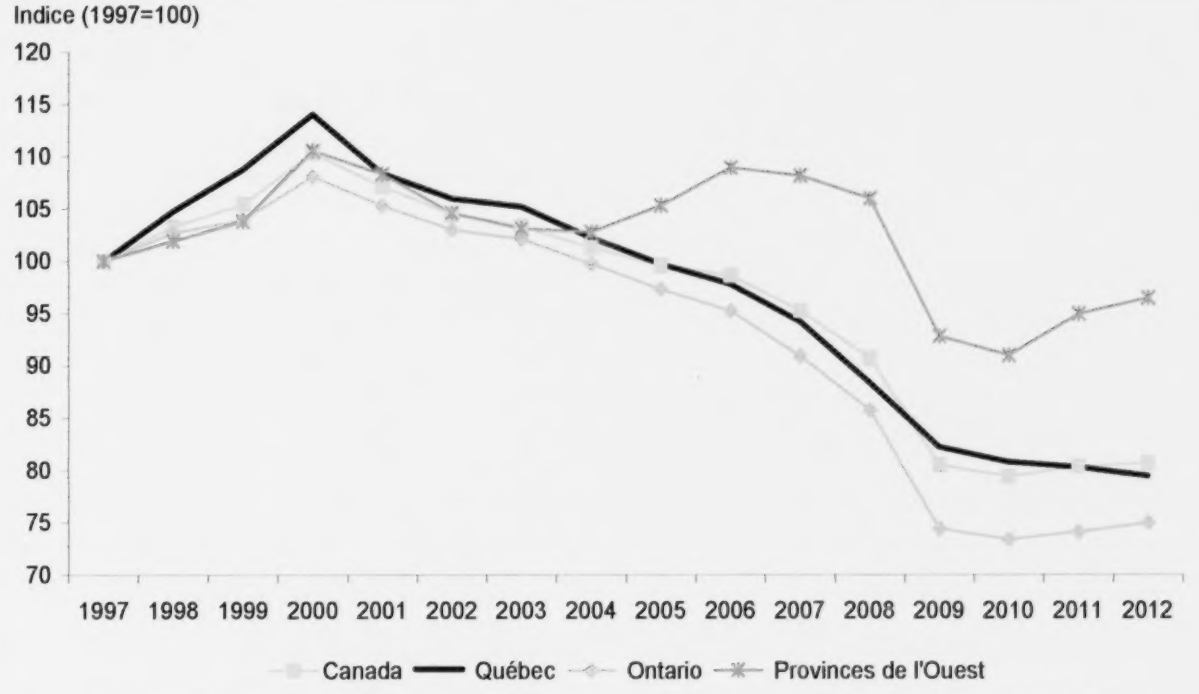
Après une forte progression entre 1997 et 2000 (TCAM de 3,3 %), le nombre de salariés du secteur de la fabrication au Canada est en diminution jusqu'en 2010 (TCAM de – 3,2 %). Au cours de cette période, l'année 2009 affiche une baisse relativement importante (– 11,2 %) avec une réduction d'environ 187 900 salariés. Les données montrent que l'emploi remonte en 2011 (+ 1,2 %) et en 2012 (+ 0,4 %) pour rejoindre pratiquement en 2012 (1 489 milliers de salariés) le même niveau qu'en 2009 (1 486 milliers de salariés).

Au Québec, entre 1997 et 2000, l'emploi salarié enregistre une croissance de 4,5 % en moyenne par année, soit à un taux plus élevé que les autres régions canadiennes étudiées. Le mouvement s'inverse par la suite, le nombre de salariés est en diminution de près de 170 330 entre 2000 et 2010, ce qui correspond à un repli de – 3,4 % en moyenne par année. En 2009, la baisse est particulièrement forte (– 7,0 %), bien que celle-ci soit moins prononcée que dans les trois autres régions canadiennes. De plus, on ne note pas de redressement par la suite (TCAM de – 0,8 % pour 2010-2012), contrairement aux provinces de l'Ouest (TCAM de 3,0 %) et à l'Ontario (TCAM de 1,1 %). Depuis 2000, la part du Québec dans le Canada pour l'emploi salarié a diminué légèrement (27,3 % en 2012, en perte de 1,4 point de pourcentage comparativement à 2000).

Pour l'ensemble de la période 2000-2010, l'Ontario (TCAM de – 3,8 %) a été plus touché, toute proportion gardée, que le Québec. Bien que la contraction de la production en 2009 a eu relativement plus d'effets sur l'emploi salarié (– 13,2 %), un redressement s'est effectué à compter de 2011 (TCAM de 1,1 % entre 2010 et 2012). Sur 12 ans, le poids de l'Ontario dans l'emploi salarié au Canada a diminué de 2,4 points de pourcentage, passant de 46,5 % en 2000 (947 484 salariés) à 44,1 % en 2012 (657 032 salariés).

L'évolution du nombre de salariés dans les provinces de l'Ouest revêt un caractère particulier. Cette région canadienne se démarque du Québec et de l'Ontario par la croissance au milieu des années 2000 (2,5 % et 3,4 % en 2005 et 2006 respectivement) et au rythme avec lequel l'emploi manufacturier se redresse entre 2010-2012 (TCAM de 3,0 %). Ce dynamisme repose en bonne partie sur la performance du secteur manufacturier en Alberta. Dans cette province, le nombre de salariés manufacturiers s'est accru de 4,7 % en 2005, de 7,7 % en 2006 et de 8,0 % en 2011. Les provinces de l'Ouest constituent ainsi la seule région canadienne dont la part dans le total canadien est en progression : + 3,8 points de pourcentage entre 2000 et 2012. On compte dans les provinces de l'Ouest 349 354 salariés dans le secteur manufacturier en 2012, soit 23,5 % du total canadien.

Figure 3.1
Évolution du nombre de salariés, secteur de la fabrication, Canada et provinces, 1997=100, 1997-2012



Source : Statistique Canada, *Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures travaillées*, CANSIM, tableau 281-0024, 1997-2012.

Tableau 3.1

Nombre de salariés, secteur de la fabrication, Canada et provinces, 1997, 2000, 2008-2012

	1997	2000	2008	2009	2010	2011	2012
				n			
Canada	1 845 808	2 036 697	1 673 639	1 485 733	1 465 147	1 482 916	1 488 954
Provinces de l'Atlantique	94 556	104 585	85 444	76 298	78 807	78 237	75 621
Québec	511 932	583 752	452 288	420 720	413 425	410 855	406 497
Ontario	876 650	947 484	751 502	652 198	643 067	649 570	657 032
Provinces de l'Ouest	362 192	400 444	383 858	336 065	329 462	343 839	349 354
Yukon et territoires	—	—	—	—	—	—	—
				Canada = 100			
Canada	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Provinces de l'Atlantique	5,1	5,1	5,1	5,1	5,4	5,3	5,1
Québec	27,7	28,7	27,0	28,3	28,2	27,7	27,3
Ontario	47,5	46,5	44,9	43,9	43,9	43,8	44,1
Provinces de l'Ouest	19,6	19,7	22,9	22,6	22,5	23,2	23,5
Yukon et territoires	—	—	—	—	—	—	—
				1997 = 100			
Canada	100,0	110,3	90,7	80,5	79,4	80,3	80,7
Provinces de l'Atlantique	100,0	110,6	90,4	80,7	83,3	82,7	80,0
Québec	100,0	114,0	88,3	82,2	80,8	80,3	79,4
Ontario	100,0	108,1	85,7	74,4	73,4	74,1	74,9
Provinces de l'Ouest	100,0	110,6	106,0	92,8	91,0	94,9	96,5
Yukon et territoires	...	...	...	...	...	...	...

Source : Statistique Canada, *Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures travaillées*, CANSIM, tableau 281-0024, 1997, 2000, 2008-2012.

Tableau 3.2

Évolution du nombre de salariés, secteur de la fabrication, Canada et provinces, 1997-2012

	1997-2012	1997-2000	2000-2010	2010-2012	2008-2009
		TCAM [1] (%)			%
Canada	-1,4	3,3	-3,2	0,8	-11,2
Provinces de l'Atlantique	-1,5	3,4	-2,8	-2,0	-10,7
Québec	-1,5	4,5	-3,4	-0,8	-7,0
Ontario	-1,9	2,6	-3,8	1,1	-13,2
Provinces de l'Ouest	-0,2	3,4	-1,9	3,0	-12,5

1. Taux de croissance annuel moyen.

Source : Statistique Canada, *Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures travaillées*, CANSIM, tableau 281-0024, 1997-2012.

3.1.2 Québec par sous-secteur

Au Québec, entre 1997 et 2012, le nombre de salariés du secteur de la fabrication a connu un changement de tendance. Après une croissance robuste de 1997 à 2000, l'emploi suit une trajectoire à la baisse jusqu'en 2012. La tendance à la baisse est moins forte toutefois entre 2010 et 2012. En 2012, le nombre de salariés est équivalent ou supérieur dans 7 sous-secteurs sur 21 comparativement à 1997.

De 1997 à 2000, l'emploi salarié du secteur de la fabrication au Québec connaît un essor considérable. Il s'élève en moyenne de 4,5 % annuellement pour une majoration de près de 71 820 employés en 3 ans. En 2000, on compte dans le secteur manufacturier 583 752 salariés, comparativement à 511 932 en 1997. Bien que le rythme soit différent d'un cas à l'autre, la croissance est enregistrée dans pratiquement tous les sous-secteurs de la fabrication au Québec au cours de cette période.

La tendance s'inverse à partir de 2000, alors que le total de l'emploi salarié du secteur manufacturier se contracte continuellement jusqu'en 2012. Pendant ce laps de temps, la diminution est de 3,0 % en moyenne annuellement. Pour certaines années, les baisses ont été fortes, étant supérieures ou égales à 5 %. Il s'agit plus précisément de 2001 (– 5,0 %), 2008 (– 6,2 %) et 2009 (– 7,0 %). En 2012, on dénombre 406 497 salariés dans le secteur de la fabrication au Québec, soit 177 255 de moins qu'en 2000. La tendance à la baisse est étendue à plusieurs sous-secteurs, bien que pour quatre sous-secteurs, le nombre de salariés s'est maintenu ou a été majoré entre 2000 et 2012. Il s'agit en l'occurrence de la fabrication de produits du pétrole et du charbon (TCAM de 1,0 %), la fabrication de machines (TCAM de 0,2 %), la fabrication de produits métalliques (TCAM de 0,2 %) et la fabrication de produits minéraux non métalliques (dont le nombre de salariés demeure stable). Fait à souligner concernant la contraction de l'emploi manufacturier depuis 2000, celle-ci fut moins prononcée en fin de période. Entre 2010 et 2012, la diminution s'est faite à un taux annuel moyen de 0,8 %, comparativement à 3,4 % entre 2000 et 2010. On assiste même à une croissance de l'emploi du nombre de salariés pour 7 sous-secteurs sur 21 entre 2010 et 2012.

Si l'on examine l'emploi sur l'horizon 1997-2012, le nombre de salariés manufacturiers a subi une diminution de 1,5 % annuellement. Les pertes sont plus importantes dans les activités de fabrication liées aux textiles, vêtements et cuir. Les taux de variation moyens vont de – 5,9 % et – 9,7 % selon le sous-secteur considéré. Par conséquent, le

poids de ces sous-secteurs dans l'ensemble manufacturier québécois passe de 15,9 % en 1997 à 5,0 % en 2012 (– 10,9 points de pourcentage). En revanche, 7 sous-secteurs sur 21 ont réalisé des gains en ce qui a trait au nombre de salariés entre 1997 et 2012. On peut citer entre autres les produits du pétrole et du charbon (TCAM de 2,5 %), les produits minéraux non métalliques (TCAM de 1,9 %), les produits métalliques (TCAM de 1,1 %), les machines (TCAM de 0,8 %) et les aliments (TCAM de 0,6 %).

Tableau 3.3

Nombre de salariés du secteur de la fabrication, par sous-secteur du SCIAN, Québec, 1997, 2000 et 2008-2012

Sous-secteur du SCIAN		1997	2000	2008	2009	2010	2011	2012
					n			
31-33	Fabrication	511 932	583 752	452 288	420 720	413 425	410 855	406 497
311	Aliments	51 413	58 830	56 205	55 963	56 636	57 344	56 006
312	Boissons et produits du tabac	11 517	11 559	6 335	6 584	8 134	7 630	7 548
313	Usines de textiles	15 765	17 392	5 575	4 625	4 319	3 950	3 437
314	Usines de produits textiles	7 682	7 966	3 682	3 182	3 283	3 161	3 102
315	Vêtements	51 078	53 036	17 862	14 896	13 617	12 903	12 190
316	Produits en cuir et produits analogues	6 674	6 676	2 040	2 086	2 068	1 753	1 611
321	Produits en bois	32 769	41 450	32 693	28 402	28 262	26 964	26 782
322	Papier	33 360	35 377	26 452	27 349	24 619	25 057	23 714
323	Impression et act. connexes de soutien	21 421	25 404	20 695	18 625	16 035	15 730	14 384
324	Produits du pétrole et du charbon	2 866	3 698	4 144	4 082	3 506	4 060	4 173
325	Produits chimiques	24 435	27 919	22 318	21 333	21 292	21 618	21 748
326	Produits en caoutchouc et en plastique	26 116	33 091	28 917	25 716	26 865	26 870	26 519
327	Produits minéraux non métalliques	10 549	13 903	14 518	13 505	13 933	13 381	13 909
331	Première transformation des métaux	29 342	31 929	20 991	19 144	19 460	18 839	17 554
332	Produits métalliques	34 543	40 109	43 166	40 263	39 653	40 216	40 951
333	Machines	27 173	30 002	30 879	28 570	28 121	29 658	30 749
334	Produits informatiques et électroniques	26 092	30 751	17 760	15 752	15 475	15 120	15 650
335	Matériel, appareils et comp. électriques	11 947	15 575	12 735	11 562	11 692	11 805	12 171
336	Matériel de transport	42 850	48 183	42 659	39 635	36 958	35 500	35 145
337	Meubles et produits connexes	23 942	29 578	26 025	23 810	23 532	22 929	22 576
339	Activités diverses de fabrication	20 397	21 324	16 636	15 638	15 966	16 367	16 578

Source : Statistique Canada, *Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures travaillées*, CANSIM, tableau 281-0024, 1997, 2000, 2008-2012.

Tableau 3.4

Évolution du nombre de salariés, secteur de la fabrication, par sous-secteur du SCIAN, 1997-2012

Sous-secteur du SCIAN		1997-2012	1997-2000	2000-2012	2008-2009
		TCAM [1] (%)			%
31-33	Fabrication	-1,5	4,5	-3,0	-7,0
311	Aliments	0,6	4,6	-0,4	-0,4
312	Boissons et produits du tabac	-2,8	0,1	-3,5	3,9
313	Usines de textiles	-9,7	3,3	-12,6	-17,0
314	Usines de produits textiles	-5,9	1,2	-7,6	-13,6
315	Vêtements	-9,1	1,3	-11,5	-16,6
316	Produits en cuir et produits analogues	-9,0	0,0	-11,2	2,3
321	Produits en bois	-1,3	8,1	-3,6	-13,1
322	Papier	-2,2	2,0	-3,3	3,4
323	Impression et act. connexes de soutien	-2,6	5,8	-4,6	-10,0
324	Produits du pétrole et du charbon	2,5	8,9	1,0	-1,5
325	Produits chimiques	-0,8	4,5	-2,1	-4,4
326	Produits en caoutchouc et en plastique	0,1	8,2	-1,8	-11,1
327	Produits minéraux non métalliques	1,9	9,6	0,0	-7,0
331	Première transformation des métaux	-3,4	2,9	-4,9	-8,8
332	Produits métalliques	1,1	5,1	0,2	-6,7
333	Machines	0,8	3,4	0,2	-7,5
334	Produits informatiques et électroniques	-3,4	5,6	-5,5	-11,3
335	Matériel, appareils et comp. électriques	0,1	9,2	-2,0	-9,2
336	Matériel de transport	-1,3	4,0	-2,6	-7,1
337	Meubles et produits connexes	-0,4	7,3	-2,2	-8,5
339	Activités diverses de fabrication	-1,4	1,5	-2,1	-6,0

1. Taux de croissance annuel moyen.

Source : Statistique Canada, *Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures travaillées*, CANSIM, tableau 281-0024, 1997, 2000-2012.

Tableau 3.5

Évolution du nombre de salariés, secteur de la fabrication, par sous-secteur du SCIAN, 2000-2012

Sous-secteur du SCIAN		2000-2012	2000-2010	2010-2012
		TCAM [1] (%)		
31-33	Fabrication	-3,0	-3,4	-0,8
311	Aliments	-0,4	-0,4	-0,6
312	Boissons et produits du tabac	-3,5	-3,5	-3,7
313	Usines de textiles	-12,6	-13,0	-10,8
314	Usines de produits textiles	-7,6	-8,5	-2,8
315	Vêtements	-11,5	-12,7	-5,4
316	Produits en cuir et produits analogues	-11,2	-11,1	-11,7
321	Produits en bois	-3,6	-3,8	-2,7
322	Papier	-3,3	-3,6	-1,9
323	Impression et act. connexes de soutien	-4,6	-4,5	-5,3
324	Produits du pétrole et du charbon	1,0	-0,5	9,1
325	Produits chimiques	-2,1	-2,7	1,1
326	Produits en caoutchouc et en plastique	-1,8	-2,1	-0,6
327	Produits minéraux non métalliques	0,0	0,0	-0,1
331	Première transformation des métaux	-4,9	-4,8	-5,0
332	Produits métalliques	0,2	-0,1	1,6
333	Machines	0,2	-0,6	4,6
334	Produits informatiques et électroniques	-5,5	-6,6	0,6
335	Matériel, appareils et comp. électriques	-2,0	-2,8	2,0
336	Matériel de transport	-2,6	-2,6	-2,5
337	Meubles et produits connexes	-2,2	-2,3	-2,1
339	Activités diverses de fabrication	-2,1	-2,9	1,9

1. Taux de croissance annuel moyen.

Source : Statistique Canada, *Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures travaillées*, CANSIM, tableau 281-0024, 2000-2012.

3.2 Rémunération hebdomadaire moyenne

3.2.1 Québec et les autres provinces

Entre 1997 et 2012, la rémunération hebdomadaire moyenne (incluant les heures supplémentaires) dans le secteur manufacturier affiche une croissance relativement élevée en Alberta avec un taux de croissance annuel moyen de 3,0 %. En ce qui concerne le Québec, la croissance annuelle moyenne de 2,3 % au cours de cette même période a été supérieure à la moyenne du Canada (+ 2,0 %) et de l'Ontario (+ 1,6 %). Quant à son classement, le Québec se situe au 5e rang en 2012 parmi les provinces canadiennes, pratiquement à égalité avec le Manitoba.

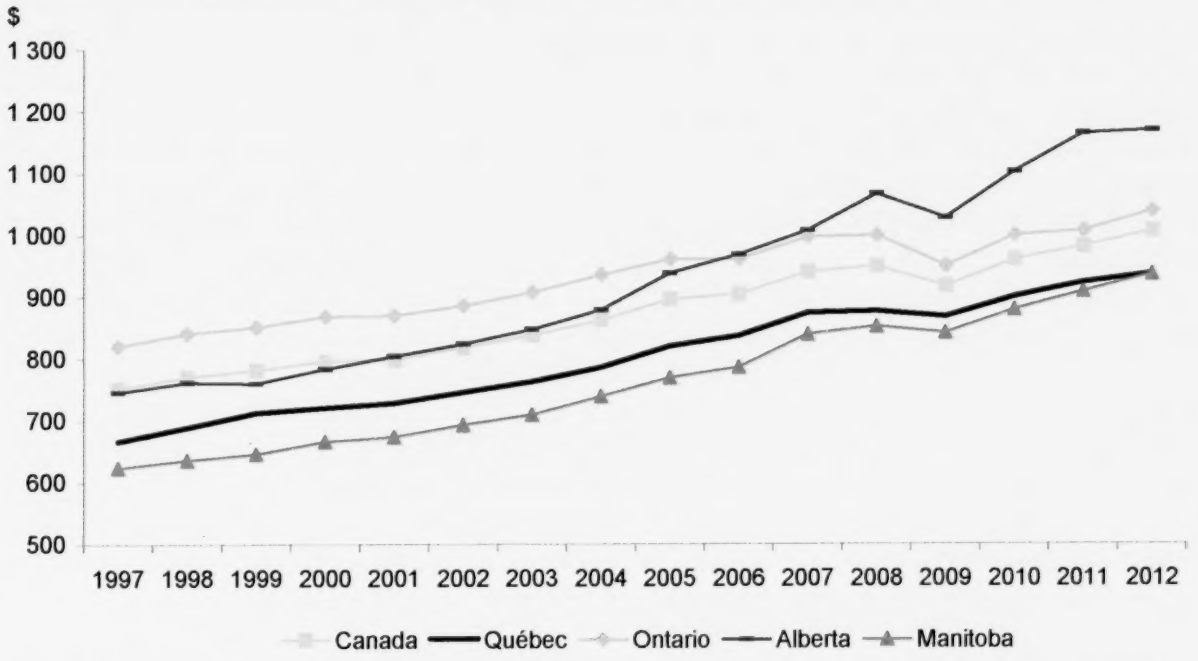
Au Canada, la rémunération hebdomadaire moyenne, incluant les heures supplémentaires, a progressé en moyenne de 2,0 % par année entre 1997 et 2012. La croissance a été soutenue au cours de cette période, exception faite de l'année 2009. En 2012, la rémunération hebdomadaire moyenne est de 1 005 $, comparativement à 752 $ en 1997.

L'Alberta a enregistré un accroissement relativement rapide pour l'ensemble de la période 1997-2012 (+ 3,0 % en moyenne annuellement). À compter de 2006, l'Alberta devient l'endroit au pays où la rémunération dans le secteur manufacturier est la plus élevée, dépassant l'Ontario. En 2012, la rémunération hebdomadaire moyenne atteint 1 168 $, soit de 16,2 % supérieur à la moyenne canadienne.

Au Québec, la croissance annuelle moyenne de la rémunération hebdomadaire moyenne est de 2,3 % entre 1997 et 2012, un taux plus élevé que la moyenne canadienne (2,0 %). Quant à son classement, la rémunération hebdomadaire moyenne au Québec (935 $) figure au 5e rang au Canada pour l'année 2012, pratiquement à égalité avec le Manitoba (934 $). Elle s'établit à un rang inférieur à celles enregistrées en Alberta (1 168 $), en Ontario (1 037 $), en Saskatchewan (1 025 $) et en Colombie-Britannique (989 $) ainsi qu'à la moyenne canadienne (1 005 $). En outre, la rémunération hebdomadaire moyenne dans le secteur manufacturier du Québec demeure sous la moyenne canadienne pour toute la période considérée (1997-2012).

En Ontario, la rémunération hebdomadaire moyenne a évolué au rythme de 1,6 % annuellement entre 1997 et 2012, passant de 820 $ à 1 037 $. Par ailleurs, au Manitoba, la croissance annuelle moyenne est de 2,7 % au cours de la même période et la rémunération hebdomadaire moyenne rejoint par conséquent en 2012 celle du Québec.

Figure 3.2
Rémunération hebdomadaire moyenne (incluant les heures supplémentaires), secteur de la fabrication, Canada et provinces, 1997-2012



Source : Statistique Canada, *Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures travaillées*, CANSIM, tableau 281-0027, 1997-2012.

Tableau 3.6
Rémunération hebdomadaire moyenne (incluant les heures supplémentaires), secteur de la fabrication, Canada et provinces, 1997 et 2008-2012

	1997	2008	2009	2010	2011	2012	Variation 1997-2012
			$				TCAM [1] (%)
Canada	752	950	917	960	982	1 005	2,0
Terre-Neuve-et-Labrador	601	876	845	804	830	931	3,0
Île-du-Prince-Édouard	582	758	761	773	809	831	2,4
Nouvelle-Écosse	624	836	832	882	886	890	2,4
Nouveau-Brunswick	681	819	828	832	862	885	1,8
Québec	666	876	868	900	923	935	2,3
Ontario	820	999	950	1 000	1 007	1 037	1,6
Manitoba	624	852	841	879	908	934	2,7
Saskatchewan	737	866	895	947	1 007	1 025	2,2
Alberta	746	1 066	1 027	1 102	1 164	1 168	3,0
Colombie-Britannique	772	937	901	936	963	989	1,7

1. Taux de croissance annuel moyen.
Source : Statistique Canada, *Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures travaillées*, CANSIM, tableau 281-0027, 1997, 2008-2012.

Tableau 3.7

Rémunération hebdomadaire moyenne (incluant les heures supplémentaires), secteur de la fabrication, Canada et provinces, Canada=100, 1997 et 2008-2012

	1997	2008	2009	2010	2011	2012
	Canada = 100					
Canada	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Terre-Neuve-et-Labrador	79,9	92,3	92,1	83,7	84,6	92,6
Île-du-Prince-Édouard	77,4	79,8	83,0	80,4	82,4	82,7
Nouvelle-Écosse	83,0	88,1	90,7	91,8	90,3	88,6
Nouveau-Brunswick	90,6	86,2	90,3	86,6	87,8	88,0
Québec	88,6	92,3	94,6	93,7	94,0	93,1
Ontario	109,1	105,3	103,6	104,1	102,6	103,2
Manitoba	82,9	89,7	91,7	91,6	92,5	92,9
Saskatchewan	98,0	91,2	97,6	98,6	102,6	102,0
Alberta	99,2	112,2	112,0	114,7	118,5	116,2
Colombie-Britannique	102,6	98,6	98,3	97,5	98,1	98,4

Source : Statistique Canada, *Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures travaillées*, CANSIM, tableau 281-0027, 1997, 2008-2012.

3.2.2 Québec par sous-secteur

Dans le secteur manufacturier québécois, la rémunération hebdomadaire moyenne (incluant les heures supplémentaires) diffère beaucoup d'un sous-secteur à un autre. En 2012, la rémunération la moins élevée est observée dans le sous-secteur des vêtements (629 $) et la plus élevée dans le sous-secteur des produits du pétrole et du charbon (1 372 $).

Au Québec, la rémunération hebdomadaire moyenne évolue à un TCAM de 2,3 % entre 1997 et 2012. Selon le sous-secteur considéré, la progression varie entre 1,6 % et 3,3 %. C'est le sous-secteur de la fabrication des produits du pétrole et du charbon qui enregistre le taux le plus élevé (+ 3,3 %), suivi de la fabrication de produits chimiques (+ 3,0 %). À l'opposé, la croissance est plus faible dans la fabrication du matériel de transport (+ 1,6 %).

La rémunération hebdomadaire moyenne varie beaucoup selon le sous-secteur. En 2012, elle se situe *grosso modo* dans un intervalle allant de 47 % au-dessus de la moyenne manufacturière québécoise à 33 % en dessous de cette même moyenne. Les industries des produits du pétrole et du gaz (1 372 $), du papier (1 193 $), de la première transformation des métaux (1 186 $), des produits chimiques (1 119 $) ainsi que des produits informatiques et électroniques (1 118 $) font partie des sous-secteurs pour lesquels la rémunération était la plus élevée en 2012. Par ailleurs, le sous-secteur de la fabrication de vêtements (629 $) affiche la rémunération hebdomadaire la plus faible en 2012.

Tableau 3.8

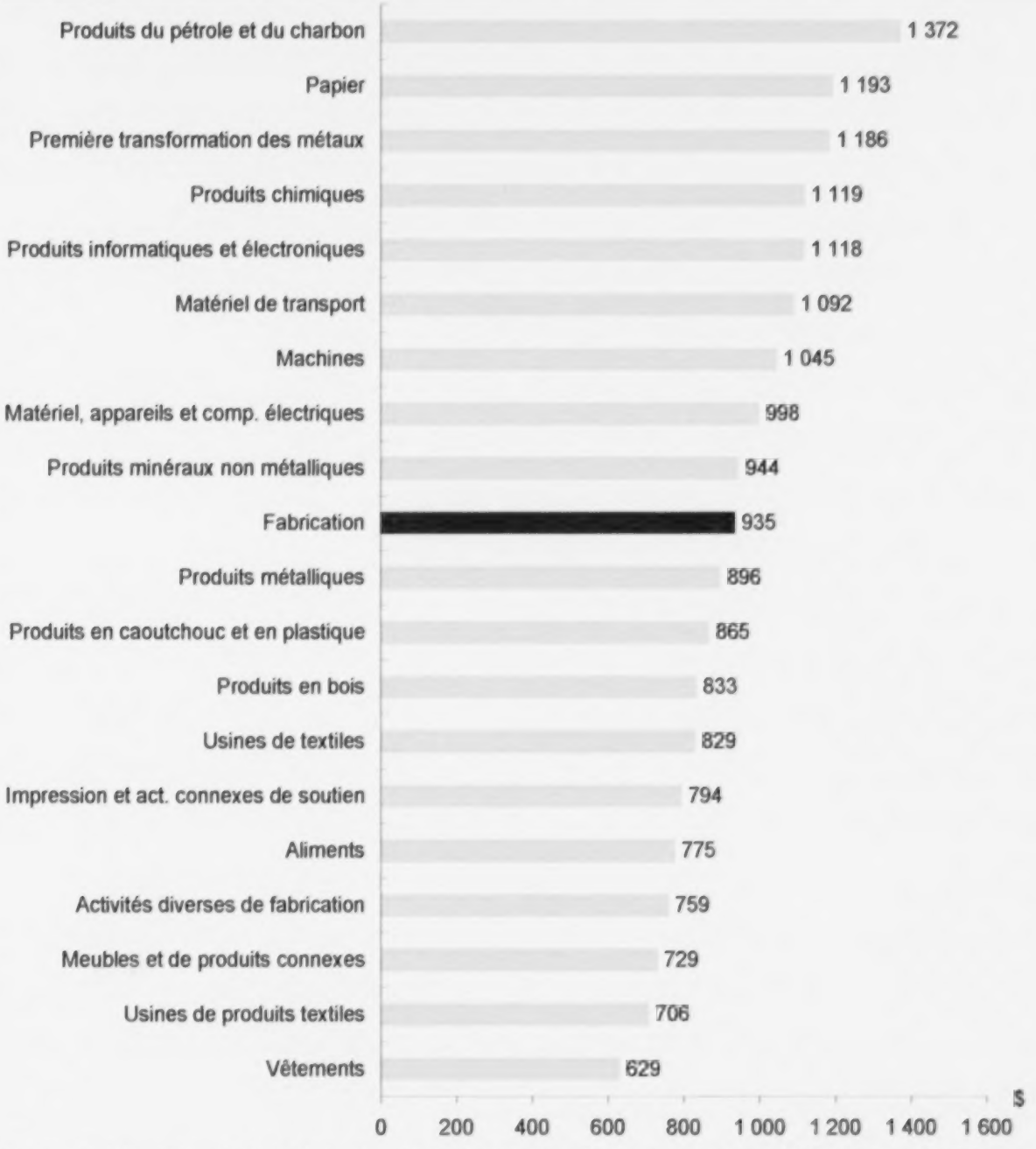
Rémunération hebdomadaire moyenne (incluant les heures supplémentaires), secteur de la fabrication, par sous-secteur du SCIAN, Québec, 1997, 2008-2012

Sous-secteur du SCIAN							Variation
	1997	2008	2009	2010	2011	2012	1997-2012
			$				TCAM [1] (%)
31-33 Fabrication	666	876	868	900	923	935	2,3
311 Aliments	545	735	698	778	772	775	2,4
312 Boissons et de produits du tabac	825	1 025	F	F	F	F	F
313 Usines de textiles	564	691	F	877	814	829	2,6
314 Usines de produits textiles	472	608	F	F	F	706	2,7
315 Vêtements	453	569	579	564	629	629	2,2
321 Produits en bois	604	770	740	780	799	833	2,2
322 Papier	880	1 038	986	1 132	1 197	1 193	2,0
323 Impression et act. connexes de soutien	570	827	762	752	799	794	2,2
324 Produits du pétrole et du charbon	849	1 142	F	F	F	1 372	3,3
325 Produits chimiques	721	1 078	1 028	1 077	1 118	1 119	3,0
326 Produits en caoutchouc et en plastique	641	813	810	817	835	865	2,0
327 Produits minéraux non métalliques	689	924	932	866	906	944	2,1
331 Première transformation des métaux	881	1 090	1 110	1 229	1 159	1 186	2,0
332 Produits métalliques	661	852	866	856	883	896	2,1
333 Machines	740	954	941	1 002	1 052	1 045	2,3
334 Produits informatiques et électroniques	837	992	1 083	1 108	1 069	1 118	1,9
335 Matériel, appareils et comp. électriques	740	1 070	907	F	966	998	2,0
336 Matériel de transport	866	1 047	1 088	1 043	1 080	1 092	1,6
337 Meubles et de produits connexes	499	700	698	686	760	729	2,6
339 Activités diverses de fabrication	542	754	751	763	774	759	2,3

1. Taux de croissance annuel moyen.

Source : Statistique Canada, *Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures travaillées*, CANSIM, tableau 281-0027, 1997, 2008-2012.

Figure 3.3
Rémunération hebdomadaire moyenne (incluant les heures supplémentaires), secteur de la fabrication, par sous-secteur du SCIAN, Québec, 2012



Source : Statistique Canada, *Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures travaillées*, CANSIM, tableau 281-0027, 2012.

Chapitre 4

Productivité, coûts et investissements

4. Productivité, coûts et investissements

4.1 Productivité du travail, Canada, Québec et Ontario

Entre 1997 et 2007, la productivité du travail du secteur manufacturier au Québec a suivi la même tendance qu'en Ontario et au Canada. Elle a augmenté à un rythme légèrement supérieur à l'Ontario et à la moyenne canadienne, malgré une pause au début des années 2000. De 2007 à 2012, l'évolution de la productivité est plus contrastée. On enregistre au Québec une baisse depuis 2009, alors que l'Ontario effectue un rattrapage après une forte diminution en 2009.

La productivité du travail est une notion d'efficacité qui fait référence au rendement du système de production par rapport à la quantité de travail utilisé et son amélioration constitue l'une des pierres angulaires de la compétitivité d'une industrie. Bien que l'évolution de la productivité du travail reflète l'influence de facteurs strictement liés à la main-d'œuvre, comme l'amélioration des compétences des travailleurs, les variations de la productivité du travail reflètent aussi les influences d'autres facteurs. Il en est ainsi, à titre illustratif, de l'influence du capital, des changements technologiques, de l'innovation organisationnelle et des économies d'échelle. La croissance de la productivité du travail est évaluée par l'évolution du ratio produit intérieur brut (PIB) réel par heure travaillée. Il est donc question de comparer le rythme auquel évolue la productivité du travail, et non de comparer des niveaux de productivité, ce qui est en soi un exercice fort différent. L'analyse se base sur deux séries de données distinctes, l'une allant de 1997 à 2007 et l'autre de 2007 à 2012. Chacune repose sur deux façons différentes de mesurer le PIB réel[7].

Durant la période 1997-2007, la productivité du travail du secteur manufacturier a suivi au Québec (TCAM de 2,4 %) une tendance comparable à celle de l'Ontario (TCAM de 2,2 %) et de l'ensemble du Canada (TCAM de 2,2 %). La croissance est observée lors des années 1997-2000 et 2004-2007, périodes séparées par une pause, voire un léger ralentissement.

Les années 1997-2000 peuvent être caractérisées par une forte utilisation des capacités de production du secteur manufacturier canadien. Durant cette période, on enregistre une très forte croissance du PIB réel parallèlement à une progression élevée de la productivité du travail dans ce secteur. Au Québec, la croissance annuelle moyenne de la productivité du travail est évaluée

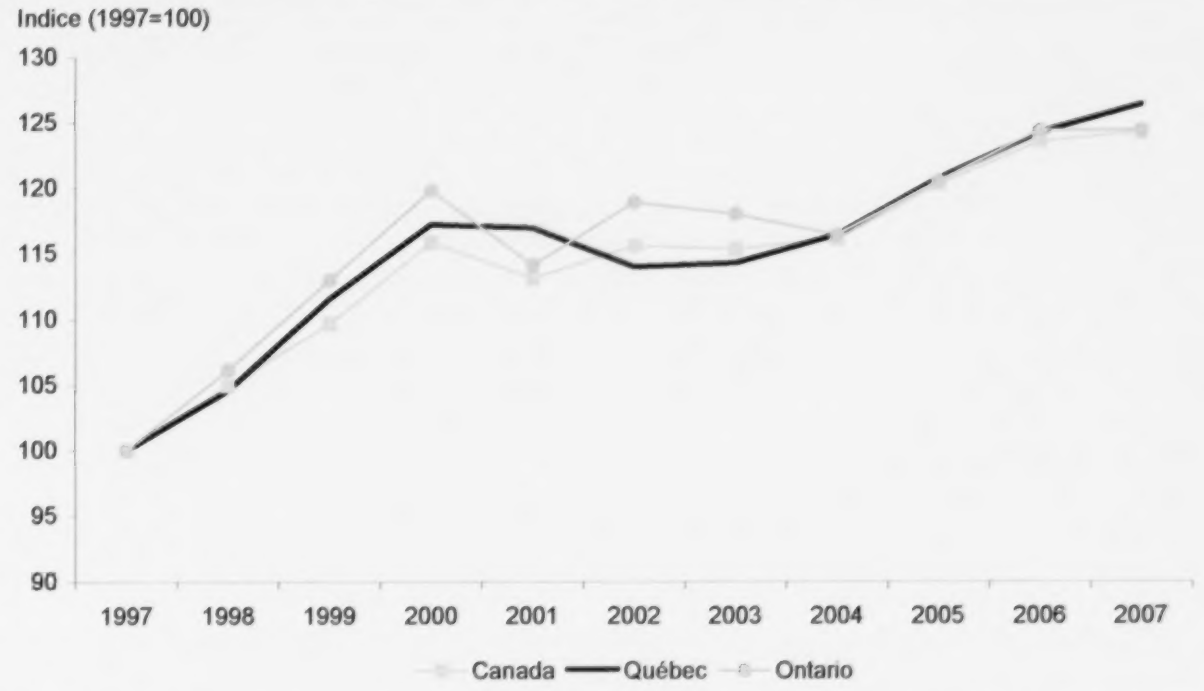
7. Voir à cet effet les précisions relatives au PIB réel présentées dans les sections 1.1 et 2.1.1 et dans la section consacrée aux concepts et définitions.

à 5,4 % entre 1997 et 2000, alors qu'en Ontario et au Canada, le rythme a été respectivement 6,2 % et 5,0 %.

Après une interruption au Québec et en Ontario entre 2000 et 2004, la progression reprend de 2004 à 2007, mais cette fois, avec des réductions relativement importantes au chapitre des heures travaillées. Durant cette dernière période (2004-2007), alors que la production réelle est en diminution dans les deux provinces et au Canada, le nombre d'heures travaillées est en forte diminution (TCAM de – 3,5 % au Québec, de – 4,1 % en Ontario et de – 2,9 % au Canada). Par conséquent, la productivité du travail a augmenté au taux annuel moyen de 2,8 % au Québec, de 2,2 % en Ontario et de 2,3 % au Canada.

Les données de 2007 à 2012 montrent que l'évolution de la productivité du travail dans le secteur manufacturier évolue différemment au Québec et en Ontario. Pour sa part, le secteur manufacturier québécois enregistre une croissance jusqu'en 2009 et celle-ci est suivie d'une tendance plutôt à la baisse jusqu'en 2012. En Ontario, c'est la situation inverse qui se produit : après une forte baisse en 2009 (– 5,0 %), on observe un rattrapage pendant les trois années suivantes. En bout de piste, entre 2007 et 2012, la productivité du travail dans le secteur manufacturier évolue à un rythme de – 0,1 % en moyenne par année au Québec et de + 0,3 % en Ontario (+ 0,6 % au Canada). Ces résultats contrastent avec la croissance enregistrée antérieurement au cours de la période 2004-2007.

Figure 4.1
Évolution de la productivité du travail, secteur de la fabrication, Canada, Québec et Ontario, 1997=100, 1997-2007



Source : Statistique Canada, *Mesures de la productivité et des variables connexes*, CANSIM, tableau 383-0011, 1997-2011.

Tableau 4.1

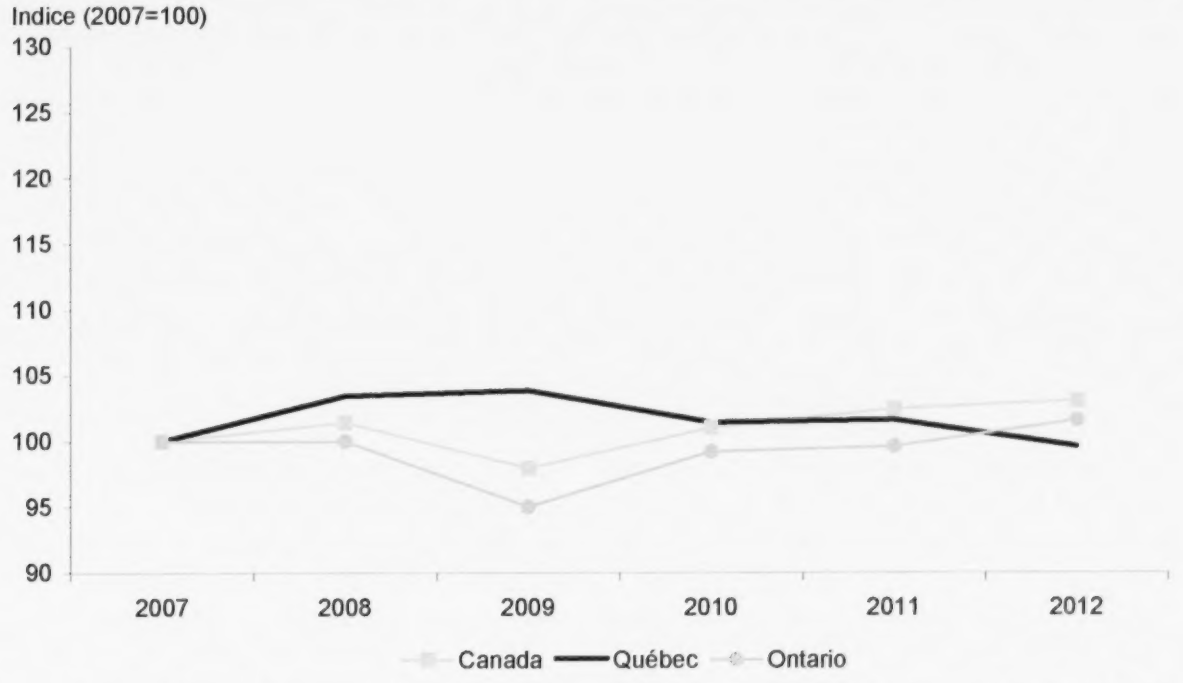
Évolution de la productivité du travail, secteur de la fabrication, Canada, Québec et Ontario, 1977=100, 1997-2007

	Canada	Québec	Ontario
	1977=100		
1997	100,0	100,0	100,0
1998	105,0	104,6	106,2
1999	109,7	111,6	113,0
2000	115,8	117,2	119,8
2001	113,1	116,9	114,1
2002	115,6	114,0	118,9
2003	115,3	114,2	118,0
2004	116,1	116,4	116,4
2005	120,3	120,7	120,5
2006	123,5	124,2	124,4
2007	124,3	126,3	124,4
TCAM[1] 1997-2007	2,2	2,4	2,2
TCAM[1] 1997-2000	5,0	5,4	6,2
TCAM[1] 2000-2004	0,1	-0,2	-0,7
TCAM[1] 2004-2007	2,3	2,8	2,2

1. Taux de croissance annuel moyen.

Source : Statistique Canada, *Mesures de la productivité et des variables connexes*, CANSIM, tableau 383-0011, 1997-2007.

Figure 4.2
Évolution de la productivité du travail, secteur de la fabrication, Canada, Québec et Ontario, 2007=100, 2007-2012



Source : Statistique Canada, *Mesures de la productivité et des variables connexes*, CANSIM, tableau 383-0029, 2007-2012.

Tableau 4.2
Évolution de la productivité du travail, secteur de la fabrication, Canada, Québec et Ontario, 2007=100, 2007-2012

	Canada	Québec	Ontario
	2007=100		
2007	100,0	100,0	100,0
2008	101,4	103,4	100,0
2009	98,0	103,8	95,0
2010	101,0	101,4	99,2
2011	102,5	101,6	99,6
2012	103,1	99,6	101,6
TCAM[1] 2007-2012	0,6	-0,1	0,3
TCAM[1] 2007-2009	-1,0	1,9	-2,5
TCAM[1] 2009-2012	1,7	-1,4	2,3

1. Taux de croissance annuel moyen.
Source : Statistique Canada, *Mesures de la productivité et des variables connexes*, CANSIM, tableau 383-0029, 2007-2012.

4.2 Structure de dépenses, Québec

Globalement, les dépenses totales des établissements manufacturiers au Québec sont consacrées avant tout (un peu moins de 60 %) à l'acquisition de matériel et fournitures nécessaires à la fabrication. Viennent ensuite les salaires et traitements (environ 15 %) et les coûts liés à l'énergie et à l'approvisionnement en eau (environ 3 %). Ces proportions peuvent varier selon le type d'activité de fabrication.

Selon les données de l'*Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière* de 2011, les dépenses totales des établissements manufacturiers du Québec se chiffrent à 132,0 G$. Elles s'établissent à un niveau comparable à celui de 2004 (133,6 G$) après quelques années de fluctuations. En 2011, les dépenses totales correspondent à 90,1 % des revenus totaux (90,6 % en 2004). Ce résultat se situe à peine sous la moyenne de 2004-2011 (91,4 %).

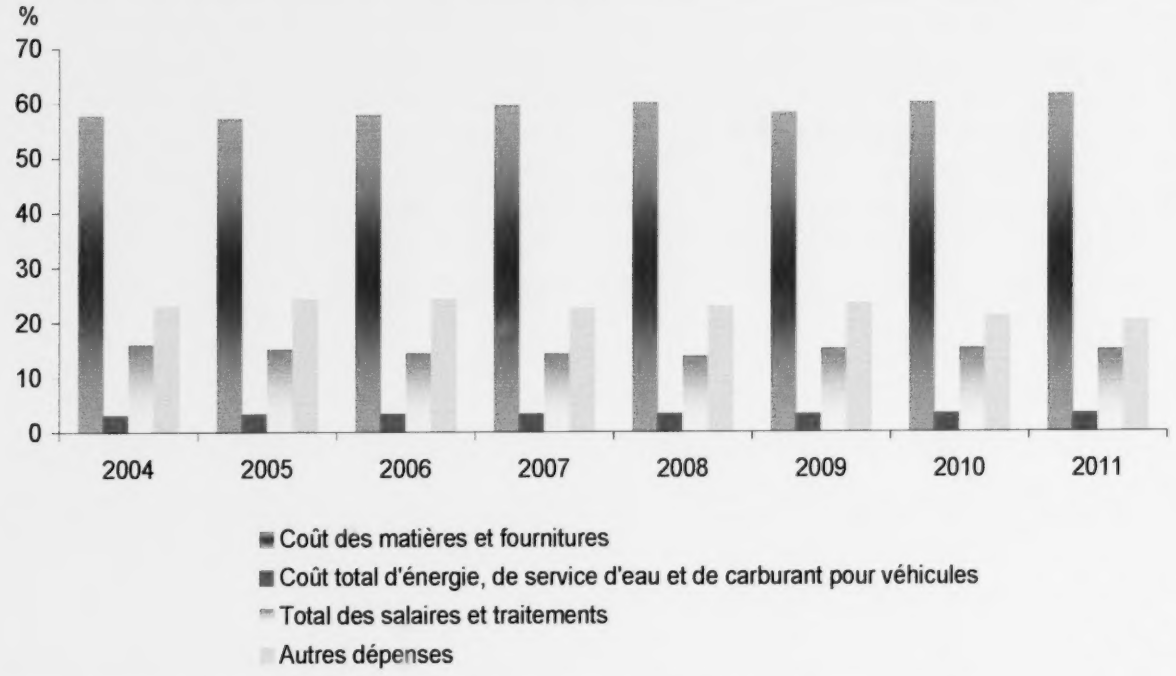
Premier type de dépenses en importance, les coûts des matières et fournitures utilisées pour l'activité manufacturière représentent 61,5 % des dépenses totales du secteur manufacturier du Québec en 2011. Cette proportion, légèrement en hausse depuis 2004 (57,8 %), dépasse la moyenne de 2004-2011 (59,0 %). Cette progression semble être attribuable, pour une large part du moins, à la place grandissante des industries de la première transformation des métaux, de la fabrication de produits du pétrole et du charbon ainsi que des aliments au Québec, pour lesquelles ce type de dépenses accaparent une grande partie des dépenses totales (respectivement 68,2 %, 79,5 % et 65,9 % en moyenne durant la période 2004-2011).

La part relative des salaires et traitements dans les dépenses totales est demeurée à peu près stable durant la période considérée. En moyenne, les salaires et traitements totalisent 14,9 % des dépenses totales entre 2004 et 2011. La proportion des salaires et traitements varie considérablement d'un sous-secteur à l'autre. Pour certains sous-secteurs, comme l'impression et activités connexes de soutien (28,3 % en moyenne), la fabrication de meubles et produits connexes (27,2 % en moyenne), des produits en cuir et produits analogues (26,8 % en moyenne) et de vêtements (25,4 % en moyenne), les dépenses à titre de salaires et traitements représentent un peu plus du quart des dépenses totales. Dans d'autres industries, tels les sous-secteurs de la fabrication de produits du pétrole et du charbon (1,4 % en moyenne) et de la première transformation des métaux (9,6 % en moyenne), les salaires et traitements accaparent moins de 10 % des dépenses

totales. Dans ces secteurs d'activité, ce sont les coûts en matériel et fournitures qui sont prédominants, et ces industries sont fortement capitalistiques, donc moins intensives en main-d'œuvre.

Enfin, durant la période 2004-2011, les dépenses liées à l'énergie et à l'approvisionnement en eau demeurent tout près de la moyenne historique de 3,3 %. Par ailleurs, les autres dépenses, deuxième catégorie de dépenses en importance, ont reculé légèrement durant la période 2004-2011. En 2011, ils cumulent 20,3 % du total déboursé comparativement à 23,0 % en 2004 et se situent sous la moyenne historique (22,8 %). Cet agrégat regroupe des dépenses de nature très variée (amortissements, achats de services, impôt foncier, frais d'intérêt, charges patronales, etc.), rendant son analyse plutôt délicate.

Figure 4.3
Évolution des dépenses du secteur de la fabrication, par catégorie, Québec, 2004-2011



Source : Statistique Canada, *Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière*, 2004-2011.

Tableau 4.3
Évolution des dépenses du secteur de la fabrication, par catégorie, Québec, 2004-2010

	Coût des matières et fournitures	Coût total d'énergie, de service d'eau et de carburant pour véhicules	Total des salaires et traitements	Autres dépenses	Dépenses totales
			%		
2004	57,8	3,2	16,0	23,0	100,0
2005	57,2	3,3	15,2	24,3	100,0
2006	57,9	3,3	14,5	24,3	100,0
2007	59,6	3,4	14,4	22,6	100,0
2008	60,0	3,3	13,8	22,9	100,0
2009	58,2	3,2	15,2	23,4	100,0
2010	60,1	3,4	15,3	21,2	100,0
2011	61,5	3,3	14,9	20,3	100,0
Moyenne 2004-2011	59,0	3,3	14,9	22,8	100,0

Note : Le total des composantes peut ne pas correspondre exactement à 100 %, en raison des arrondis.
Source : Statistique Canada, *Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière*, 2004-2010.

Tableau 4.4
Dépenses du secteur de la fabrication, par catégorie et sous-secteur du SCIAN, Québec, moyenne 2004-2011

Sous-secteur du SCIAN	Coût des matières et fournitures	Coût total d'énergie, de service d'eau et de carburant pour véhicules	Total des salaires et traitements	Autres dépenses	Dépenses totales
			%		
31-33 Fabrication	59,0	3,3	14,9	22,8	100,0
311 Aliments	65,9	2,0	11,4	20,7	100,0
312 Boissons et produits du tabac	40,0	2,7	16,3	41,0	100,0
313 Usines de textiles	50,9	4,3	21,7	23,1	100,0
314 Usines de produits textiles	45,5	2,6	22,2	29,7	100,0
315 Vêtements	44,3	1,0	25,4	29,3	100,0
316 Produits en cuir et produits analogues	51,3	1,5	26,8	20,4	100,0
321 Produits en bois	58,7	3,1	16,5	21,7	100,0
322 Papier	52,9	11,8	14,4	20,9	100,0
323 Impression et act. connexes de soutien	45,8	1,8	28,3	24,1	100,0
324 Produits du pétrole et du charbon	79,5	1,3	1,4	17,8	100,0
325 Produits chimiques	51,2	3,0	12,4	33,4	100,0
326 Produits en caoutchouc et en plastique	51,9	2,5	19,2	26,4	100,0
327 Produits minéraux non métalliques	46,0	7,6	19,6	26,8	100,0
331 Première transformation des métaux	68,2	8,1	9,6	14,1	100,0
332 Produits métalliques	52,0	2,0	23,7	22,3	100,0
333 Machines	50,7	1,1	24,8	23,4	100,0
334 Produits informatiques et électroniques	48,6	0,8	22,9	27,7	100,0
335 Matériel, appareils et comp. électriques	57,9	1,2	17,8	23,1	100,0
336 Matériel de transport	59,1	0,6	16,2	24,1	100,0
337 Meubles et produits connexes	46,9	1,8	27,2	24,1	100,0
339 Activités diverses de fabrication	45,3	1,2	24,6	28,9	100,0

Source : Statistique Canada, *Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière*, 2004-2011.

4.3 Investissements (dépenses en immobilisation), Canada et provinces

Au Québec, après le sommet atteint en 2000, les dépenses en immobilisation du secteur manufacturier suivent en gros une tendance à la baisse jusqu'en 2010. Toutefois, on assiste à une remontée en 2011, et les dépenses se maintiennent par la suite. Avec cette remontée, la part du Québec dans le total canadien enregistre des gains, pour se situer selon les perspectives de 2013 à un niveau comparable à qui est observé en 1997 et en 1998. En ce qui a trait aux autres provinces, l'Ontario perd du terrain à compter du milieu des années 2000, alors que les provinces de l'Ouest augmentent leur part des dépenses en immobilisation dans le total canadien.

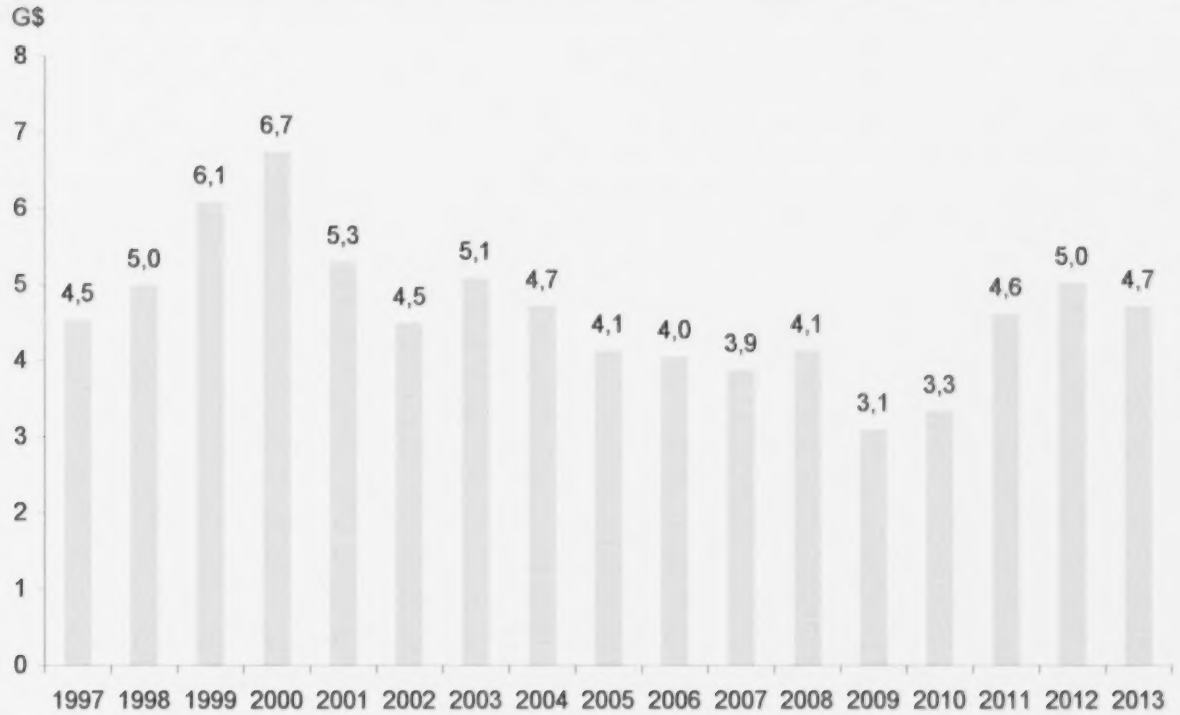
Entre 1997 et 2000, les dépenses en immobilisation des fabricants québécois progressent de 2,2 G$. À lui seul, le sous-secteur de la première transformation des métaux (1,0 G$) explique près de la moitié de cette augmentation. Après avoir atteint le sommet de 6,7 G$ en 2000, les dépenses du secteur manufacturier du Québec suivent une tendance généralement à la baisse jusqu'aux années 2009-2010 pour voisiner 3 G$ annuellement. Les investissements en construction et en machines et matériel rebondissent par la suite. Selon les dépenses réelles de 2011 et de 2012 (données provisoires) et les perspectives de 2013, les dépenses en immobilisation atteignent en moyenne près de 4,7 G$ annuellement. Plusieurs sous-secteurs ont contribué à ce rebondissement, dont la fabrication de la première transformation des métaux (+ 651 M$ en 2011) et la fabrication des produits du pétrole et du charbon (+ 243 M$ en 2012). Le niveau global des investissements des entreprises manufacturières du Québec rejoint, à compter de 2011, des niveaux comparables à ceux de 1997 et 1998.

En Ontario, le secteur manufacturier a effectué des dépenses en immobilisation se situant entre 9,0 G$ et 10,8 G$ au cours de la période 1997 à 2008. Par la suite, en 2009, les dépenses baissent pour se situer à 6,3 G$, soit à un niveau comparable à 2010 (6,2 G$). Cette situation est attribuable notamment au sous-secteur de la fabrication de matériel de transport, dont les dépenses ont reculé de plus de moitié en 2009 (baisse de 1,6 G$). Les chiffres pour le secteur manufacturier de l'Ontario montrent une certaine reprise à partir de 2011, partagée entre plusieurs industries.

Depuis 2003, les dépenses en immobilisation du secteur manufacturier dans les provinces de l'Ouest sont pratiquement toujours en croissance (l'exception notable étant l'année 2009). À compter de 2005, le niveau des dépenses surpasse celui du Québec et il rejoint, à peu de chose près, l'Ontario d'après les perspectives pour l'année 2013.

Compte tenu de l'évolution respective des dépenses en immobilisation dans les régions canadiennes entre 1997 et 2013, les provinces de l'Ouest accaparent une place croissante dans le total canadien. Alors que leur part était de 21,0 % en 1997, elle passe à 35,1 % en 2013. Ce gain de 14,1 points de pourcentage correspond au recul enregistré en Ontario au cours de cette période. L'importance relative de cette province au Canada est passée de 49,8 % à 35,7 % en 16 ans (– 14,1 points de pourcentage). Ce repli est en grande partie survenu lors de la période 2007-2013 (– 12,1 points de pourcentage). En ce qui concerne le Québec, en dépit des dépenses plus modestes entre 2005 et 2010, il a pu récupérer sa part dans le Canada par la suite. Celle-ci est évaluée à 22,6 % en 2013, comparativement à 22,1 % en 1997.

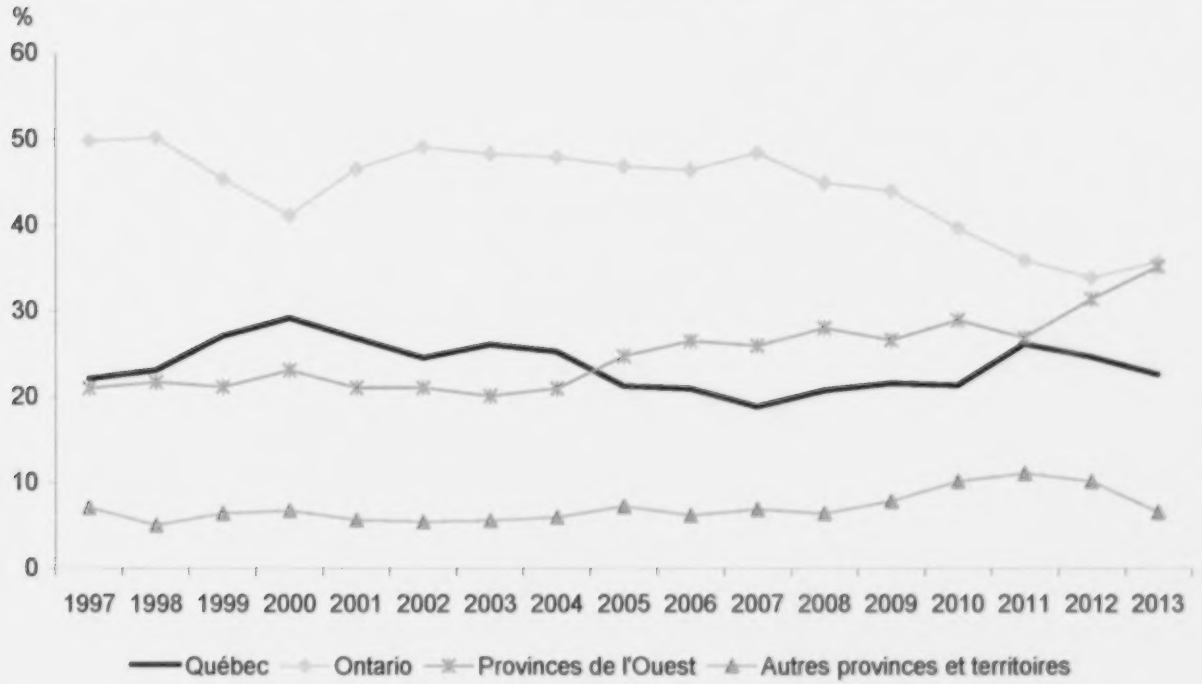
Figure 4.4
Dépenses en immobilisation du secteur de la fabrication, Québec, 1997-2013



Note : 1997-2011 : dépenses réelles; 2012 : dépenses réelles provisoires, 2013 : perspectives.
Source : Statistique Canada, *Enquête sur les dépenses en immobilisation et en réparations*, CANSIM, tableau 029-0005, 1997-2013.

Figure 4.5

Dépenses en immobilisation du secteur de la fabrication, provinces et territoires, Canada=100, 1997-2013



Note : 1997-2011 : dépenses réelles; 2012 : dépenses réelles provisoires, 2013 : perspectives.
Source : Statistique Canada, *Enquête sur les dépenses en immobilisation et en réparations*, CANSIM, tableau 029-0005, 1997-2013.

Tableau 4.5

Dépenses en immobilisation du secteur de la fabrication, Canada et provinces, 1997-2013

	Canada	Québec	Ontario	Prov. de l'Ouest	Autres prov. et territoires	Canada	Québec	Ontario	Prov. de l'Ouest	Autres prov. et territoires
	M$					Canada=100				
1997	20 533	4 533	10 228	4 314	1 458	100,0	22,1	49,8	21,0	7,1
1998	21 605	4 984	10 838	4 692	1 091	100,0	23,1	50,2	21,7	5,1
1999	22 473	6 079	10 198	4 752	1 445	100,0	27,0	45,4	21,1	6,4
2000	23 119	6 735	9 505	5 329	1 549	100,0	29,1	41,1	23,1	6,7
2001	19 761	5 290	9 200	4 157	1 113	100,0	26,8	46,6	21,0	5,6
2002	18 346	4 490	9 000	3 860	997	100,0	24,5	49,1	21,0	5,4
2003	19 515	5 081	9 427	3 919	1 088	100,0	26,0	48,3	20,1	5,6
2004	18 694	4 713	8 952	3 918	1 112	100,0	25,2	47,9	21,0	5,9
2005	19 430	4 124	9 098	4 804	1 404	100,0	21,2	46,8	24,7	7,2
2006	19 353	4 047	8 981	5 133	1 192	100,0	20,9	46,4	26,5	6,2
2007	20 623	3 878	9 978	5 350	1 418	100,0	18,8	48,4	25,9	6,9
2008	19 925	4 123	8 951	5 581	1 270	100,0	20,7	44,9	28,0	6,4
2009	14 358	3 094	6 317	3 823	1 124	100,0	21,6	44,0	26,6	7,8
2010	15 643	3 333	6 202	4 524	1 586	100,0	21,3	39,6	28,9	10,1
2011	17 648	4 610	6 335	4 749	1 955	100,0	26,1	35,9	26,9	11,1
2012	20 366	5 016	6 896	6 385	2 069	100,0	24,6	33,9	31,3	10,2
2013	20 854	4 708	7 450	7 330	1 367	100,0	22,6	35,7	35,1	6,6

1. Le total canadien peut ne pas correspondre exactement à la somme des composantes provinciales, en raison des arrondis.
Note : 1997-2011 : dépenses réelles, 2012 : dépenses réelles provisoires, 2013 : perspectives.
Source : Statistique Canada, *Enquête sur les dépenses en immobilisation et en réparations*, CANSIM, tableau 029-0005, 1997-2013.

4.4 Dépenses intra-muros en recherche-développement, Québec

En matière de dépenses intra-muros en recherche-développement (DIRDE), les entreprises manufacturières du Québec occupent une part majeure, et ce, malgré la forte progression dans l'industrie des services. La DIRDE au sein de l'industrie de la fabrication demeure pour une large part dans les secteurs de haute technologie, bien que les autres secteurs manufacturiers aient réalisé des gains.

Au Québec, les dépenses engagées par les entreprises pour réaliser à l'interne les activités de R-D[8] cumulent, en 2010, 4,7 G$. Ce niveau de dépenses intra-muros en recherche-développement des entreprises (DIRDE) résulte d'une croissance annuelle moyenne de 4,9 % depuis 1997.

En 2010, les entreprises manufacturières ont pour leur part dépensé 2,4 G$, soit plus de la moitié (51,6 %) du total des dépenses de R-D intra-muros industrielles du Québec. Malgré une croissance annuelle moyenne de 3,5 % de la DIRDE au cours de la période 1997-2010, la part relative du secteur manufacturier a diminué, passant de 61,6 % en 1997 à 51,6 % en 2010. Cette perte (– 10,0 points de pourcentage) correspond pratiquement à l'augmentation enregistrée dans l'industrie des services (+ 10,3 points de pourcentage). Entre 1997 et 2010, la DIRDE dans cette industrie a progressé à un rythme annuel moyen de 7,1 %. Plus particulièrement, le secteur de la recherche et développement scientifique a connu un essor considérable (TCAM de 20,0 %).

Les entreprises manufacturières demeurent néanmoins des acteurs importants au chapitre de la R-D et les dépenses sont en bonne partie attribuables aux activités manufacturières de haute technologie. On enregistre aussi des percées importantes dans les autres sous-secteurs au cours des années 2000. En 2010, les dépenses intra-muros en R-D des entreprises classées dans la haute technologie représentent 60,3 % de la DIRDE manufacturière du Québec. Il s'agit d'une diminution de 9,4 points de pourcentage depuis 1997. Durant cette période, ce sont les entreprises de la moyenne-haute technologie qui affichent les gains les plus élevés (+ 7,3 points de pourcentage). Pour leur part, les entreprises de moyenne-faible technologie et faible technologie ont fait une avancée de 2,1 points de pourcentage, alors que la DIRDE représente 23,6 % du secteur de la fabrication en 2010.

8. Le concept de recherche-développement retenu ici fait référence à une investigation systématique à l'aide d'expériences ou d'analyses en vue de faire avancer les connaissances scientifiques et techniques.

Tableau 4.6

Dépenses totales de R-D intra-muros selon le niveau technologique et les dépenses totales de R-D, selon l'industrie, Québec, 1997, 2005-2010

	1997	2005	2006	2007	2008r	2009r	2010p	1997-2010
				M$				TCAM[2]
Primaire et construction	142,6	182,7	217,3	214,3	210,0	196,1	175,0	1,6
Fabrication	1 551,0	2 244,1	2 655,3	2 374,0	2 230,8	2 327,6	2 418,0	3,5
Services	825,1	1 743,2	1 956,9	2 293,0	2 353,0	2 142,0	2 016,8	7,1
Total partiel	2 518,7	4 170,0	4 829,6	4 881,2	4 793,8	4 665,7	4 609,8	4,8
Dépenses non réparties[1]	-	-	-	-	-	-	79,3	...
Total	2 518,7	4 170,0	4 829,6	4 881,2	4 793,8	4 665,7	4 689,0	4,9
				Total du Québec = 100				1997-2010
Primaire et construction	5,7	4,4	4,5	4,4	4,4	4,2	3,7	-1,9
Fabrication	61,6	53,8	55,0	48,6	46,5	49,9	51,6	-10,0
Services	32,8	41,8	40,5	47,0	49,1	45,9	43,0	10,3
Total partiel	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,3	-1,7
Dépenses non réparties[1]	-	-	-	-	-	-	1,7	...
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	...

1. Estimation agrégée de Statistique Canada pour les dossiers administratifs en suspens.
2. Taux de croissance annuel moyen.
Source : Statistique Canada, *Enquête sur la recherche et développement dans l'industrie canadienne*, 2010, compilation spéciale.

Tableau 4.7

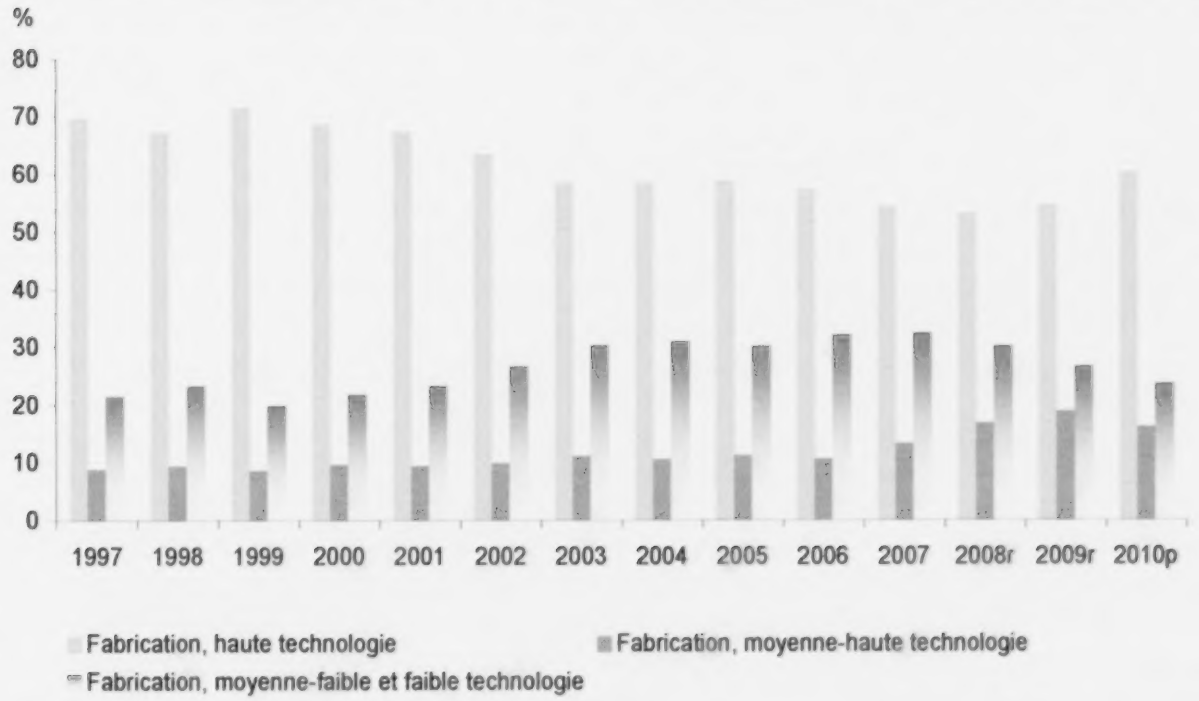
Dépenses totales de R-D intra-muros selon le niveau technologique et les dépenses totales de R-D, secteur de la fabrication, selon le niveau technologique, Québec, 1997, 2005-2010

	1997	2005	2006	2007	2008r	2009r	2010p	1997-2010
				M$				TCAM[1]
Fabrication	1 551,0	2 244,1	2 655,3	2 374,0	2 230,8	2 327,6	2 418,0	3,5
Fabrication, haute technologie	1 081,6	1 316,2	1 521,3	1 291,5	1 185,8	1 271,2	1 457,6	2,3
Fabrication, moyenne-haute technologie	136,2	251,3	281,9	314,9	373,6	437,0	389,6	8,4
Fabrication, moyenne-faible et faible technologie	333,3	676,6	852,1	767,6	671,4	619,3	570,7	4,2
				Fabrication = 100				1997-2010
Fabrication	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	...
Fabrication, haute technologie	69,7	58,7	57,3	54,4	53,2	54,6	60,3	-9,4
Fabrication, moyenne-haute technologie	8,8	11,2	10,6	13,3	16,7	18,8	16,1	7,3
Fabrication, moyenne-faible et faible technologie	21,5	30,1	32,1	32,3	30,1	26,6	23,6	2,1

1. Taux de croissance annuel moyen.
Source : Statistique Canada, *Enquête sur la recherche et développement dans l'industrie canadienne*, 2010, compilation spéciale.

Figure 4.6

Répartition de la DIRDE du secteur de la fabrication, par niveau technologique, Québec, 1997-2010



Source : Statistique Canada, *Enquête sur la recherche et développement dans l'industrie canadienne*, 2010, compilation spéciale.

Chapitre 5

Part du secteur manufacturier dans les régions

5. Part du secteur manufacturier dans les régions

5.1 Produit intérieur brut nominal par région administrative

Selon les estimations du PIB aux prix de base en dollars courants, plus de la moitié de la production manufacturière du Québec est réalisée dans les régions de Montréal et de la Montérégie. Et l'importance relative du secteur manufacturier dans l'économie régionale varie considérablement d'un territoire à l'autre.

Le PIB aux prix de base constitue une mesure de la valeur de la production manufacturière. Cette valeur de la production est sans double compte, car elle exclut la valeur des intrants intermédiaires. L'Institut de la statistique du Québec évalue, en dollars courants, le PIB aux prix de base par industrie pour chaque région administrative. Grâce à cet indicateur, il est possible de voir comment se répartit la production manufacturière au Québec. Il permet aussi d'évaluer l'importance relative du secteur manufacturier dans l'économie de chaque région administrative.

Entre 1997 et 2010, le PIB du secteur manufacturier par région indique que plus de la moitié de la production manufacturière se trouve dans la région de Montréal et dans la région de la Montérégie. Malgré un recul de sa part relative entre 1997 et 2010 (– 2,9 points de pourcentage), la région de Montréal conserve au fil des ans la première place. Les pertes de la région montréalaise correspondent en bonne partie aux gains enregistrés par la Montérégie (+ 2,3 points de pourcentage), la deuxième région en importance. C'est ainsi qu'en 2010, la production manufacturière montréalaise représente 31,7 % du total québécois et la production manufacturière montérégienne, 20,3 %. En ce qui a trait à l'importance relative des autres régions, on peut citer la région de Chaudière-Appalaches (6,6 %), la Capitale-Nationale (5,3 %), les Laurentides (5,3 %) et le Saguenay–Lac-Saint-Jean (5,0 %) dont le poids de chacune équivaut à au moins 5 % du total du secteur de la fabrication du Québec en 2010.

Le poids relatif du secteur manufacturier dans l'économie totale n'est pas le même d'une région à l'autre. Selon les données de 2010, le PIB manufacturier accapare plus du cinquième de la valeur des biens et services produits dans quatre régions. Il s'agit du Centre-du-Québec (24,9 %), du Saguenay-Lac-Saint-Jean (22,9 %), de la région de Chaudière-Appalaches (22,8 %) et de l'Estrie (20,5 %). À l'opposé, le poids relatif du secteur manufacturier est plus restreint dans certaines régions avec moins de 10,0 % du PIB régional. Parmi

ces territoires, on note la présence importante de secteurs produisant d'autres biens comme c'est le cas pour le Nord-du-Québec, l'Abitibi-Témiscamingue et la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, où la part du PIB des secteurs producteurs d'autres biens dans le total régional est respectivement 71,3 %, 39,1 % et 24,5 %. Aussi, dans la région de l'Outaouais et celle de la Capitale-Nationale, les secteurs producteurs de services occupent une place majeure, avec 81,6 % et 81,3 % respectivement du PIB régional.

Tableau 5.1

PIB aux prix de base (en millions de dollars courants), secteur de la fabrication, par région administrative, 1997, 2000, 2006-2010

Région administrative	1997	2000	2006	2007	2008[r]	2009[r]	2010[r]
				M$			
Ensemble du Québec	37 780,0	49 477,7	48 048,5	47 588,7	46 521,2	42 450,9	43 990,1
01 Bas-Saint-Laurent	658,8	873,0	828,9	758,0	775,0	734,7	794,2
02 Saguenay– Lac-Saint-Jean	1 707,1	2 283,3	2 248,7	2 234,3	2 509,2	1 863,1	2 177,8
03 Capitale-Nationale	1 782,5	2 454,3	2 776,9	2 668,5	2 617,5	2 456,5	2 351,2
04 Mauricie	1 313,3	1 732,7	1 750,0	1 520,5	1 559,7	1 343,9	1 311,5
05 Estrie	2 002,1	2 661,9	2 201,8	2 148,0	2 048,5	1 776,6	1 998,7
06 Montréal	13 070,0	17 381,6	14 887,7	14 540,7	14 068,7	13 563,1	13 936,1
07 Outaouais	511,0	723,1	604,8	516,1	570,4	474,4	476,5
08 Abitibi-Témiscamingue	703,8	659,6	593,4	614,9	540,8	515,1	557,1
09 Côte-Nord	664,9	864,2	1 062,3	1 041,4	942,7	779,6	1 001,6
10 Nord-du-Québec	201,0	249,7	84,4	102,2	88,1	79,8	76,0
11 Gaspésie– Îles-de-la-Madeleine	306,7	252,1	150,8	147,9	151,7	131,4	143,7
12 Chaudière-Appalaches	2 437,3	3 153,4	3 345,8	3 901,1	3 457,4	2 979,1	2 920,8
13 Laval	1 076,1	1 406,0	1 678,3	1 645,7	1 644,1	1 547,0	1 578,8
14 Lanaudière	1 042,9	1 308,0	1 556,1	1 496,2	1 506,3	1 394,4	1 425,1
15 Laurentides	1 746,0	2 427,5	2 470,6	2 505,9	2 547,9	2 353,0	2 332,8
16 Montérégie	6 808,2	8 816,6	9 496,3	9 454,3	9 319,3	8 455,9	8 924,9
17 Centre-du-Québec	1 748,3	2 230,5	2 311,6	2 293,0	2 173,9	2 003,4	1 983,5

Sources : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques; ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire; Revenu Québec; Pêches et Océans Canada et Statistique Canada.

Tableau 5.2

Répartition du PIB aux prix de base du secteur de la fabrication, par région administrative, 1997, 2000, 2006-2010[1]

	Région administrative	1997	2000	2006	2007	2008	2009	2010
		Secteur de la fabrication du Québec = 100						
	Ensemble du Québec	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
01	Bas-Saint-Laurent	1,7	1,8	1,7	1,6	1,7	1,7	1,8
02	Saguenay– Lac-Saint-Jean	4,5	4,6	4,7	4,7	5,4	4,4	5,0
03	Capitale-Nationale	4,7	5,0	5,8	5,6	5,6	5,8	5,3
04	Mauricie	3,5	3,5	3,6	3,2	3,4	3,2	3,0
05	Estrie	5,3	5,4	4,6	4,5	4,4	4,2	4,5
06	Montréal	34,6	35,1	31,0	30,6	30,2	32,0	31,7
07	Outaouais	1,4	1,5	1,3	1,1	1,2	1,1	1,1
08	Abitibi-Témiscamingue	1,9	1,3	1,2	1,3	1,2	1,2	1,3
09	Côte-Nord	1,8	1,7	2,2	2,2	2,0	1,8	2,3
10	Nord-du-Québec	0,5	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
11	Gaspésie– Îles-de-la-Madeleine	0,8	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
12	Chaudière-Appalaches	6,5	6,4	7,0	8,2	7,4	7,0	6,6
13	Laval	2,8	2,8	3,5	3,5	3,5	3,6	3,6
14	Lanaudière	2,8	2,6	3,2	3,1	3,2	3,3	3,2
15	Laurentides	4,6	4,9	5,1	5,3	5,5	5,5	5,3
16	Montérégie	18,0	17,8	19,8	19,9	20,0	19,9	20,3
17	Centre-du-Québec	4,6	4,5	4,8	4,8	4,7	4,7	4,5

1. Calcul basé sur le PIB aux prix de base en dollars courants.

Sources : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques; ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire; Revenu Québec; Pêches et Océans Canada et Statistique Canada.

Tableau 5.3

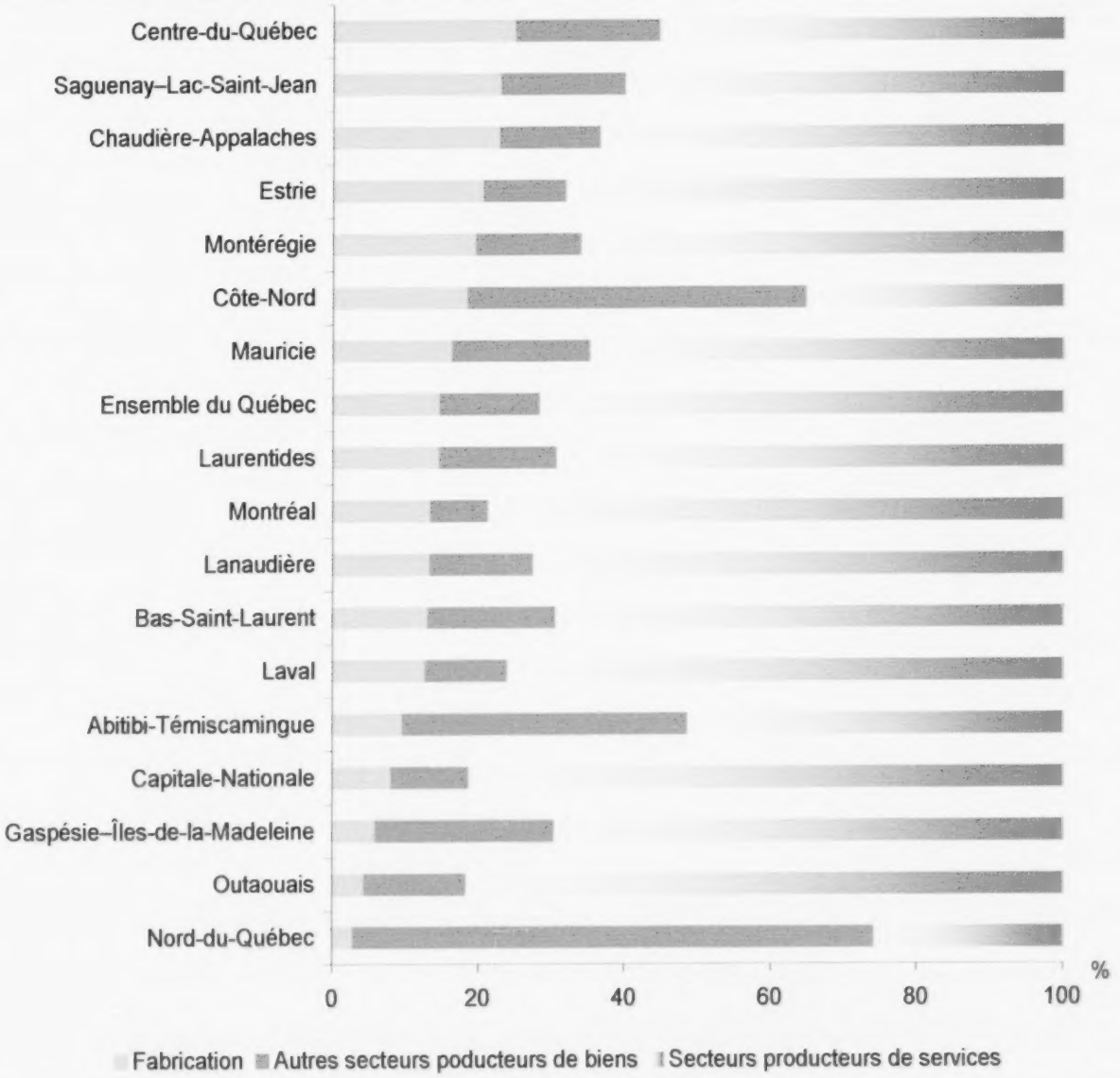
Répartition du PIB aux prix de base (évalué en dollars courants), par secteur et région administrative, 2010[e]

Région administrative		Fabrication	Autres secteurs producteurs de biens	Secteurs producteurs de services	Total de la région
		%			
	Ensemble du Québec	14,6	13,7	71,7	100,0
01	Bas-Saint-Laurent	13,1	17,4	69,5	100,0
02	Saguenay– Lac-Saint-Jean	22,9	17,1	60,0	100,0
03	Capitale-Nationale	8,0	10,7	81,3	100,0
04	Mauricie	16,3	18,9	64,8	100,0
05	Estrie	20,5	11,4	68,1	100,0
06	Montréal	13,3	8,0	78,7	100,0
07	Outaouais	4,3	14,0	81,6	100,0
08	Abitibi-Témiscamingue	9,6	39,1	51,4	100,0
09	Côte-Nord	18,4	46,4	35,2	100,0
10	Nord-du-Québec	2,9	71,3	25,8	100,0
11	Gaspésie– Îles-de-la-Madeleine	5,9	24,5	69,6	100,0
12	Chaudière-Appalaches	22,8	13,8	63,5	100,0
13	Laval	12,7	11,2	76,1	100,0
14	Lanaudière	13,3	14,2	72,5	100,0
15	Laurentides	14,5	16,1	69,4	100,0
16	Montérégie	19,5	14,5	66,0	100,0
17	Centre-du-Québec	24,9	19,8	55,3	100,0

Sources : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques; ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire; Revenu Québec; Pêches et Océans Canada et Statistique Canada.

Figure 5.1

Répartition du PIB aux prix de base (évalué en dollars courants), par sous-secteur et région administrative, 2010[e]



Sources : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques économiques, ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire; Revenu Québec; Pêches et Océans Canada et Statistique Canada.

Concepts et définitions

Dépenses en immobilisation

Les données concernant les dépenses en immobilisation, en dollars courants, qualifiées aussi d'investissements, proviennent de l'*Enquête sur les dépenses en immobilisation et réparations* de Statistique Canada. Les dépenses en immobilisation sont constituées du coût d'acquisition, de construction et d'installation d'usines, de matériel et d'outillage durables, que ce soit ou non à des fins de remplacement ou de location.

Les dépenses immobilisées servant par exemple à payer des études de faisabilité, des honoraires d'architecte, d'avocat ou d'ingénieur et des frais d'installation, la valeur des biens immobilisés implantés par une entreprise, soit par voie de sous-traitance, soit par son propre personnel, ainsi que les frais d'intérêt capitalisés découlant des prêts qui financent les immobilisations, sont aussi comprises dans les dépenses en immobilisation. Les dépenses brutes ont été indiquées sans déduction de la valeur de rebut ou d'échange des biens remplacés et comprennent les subventions reçues le cas échéant.

Source : Statistique Canada, *Investissements privés et publics au Canada : perspectives*, n° 61-205-X au catalogue. [En ligne]. [http://www5.statcan.gc.ca/access_acces/alternative_alternatif.action?tfra=61-205-x2012000-fra.pdf&teng=61-205-x2012000-eng.pdf&l=fra&loc=61-205-x2012000-fra.pdf].

Dépenses intra-muros de R-D

Les dépenses intra-muros de R-D du secteur des entreprises commerciales (DIRDE) sont les dépenses engagées pour des activités de R-D que les entreprises mènent elles-mêmes, à l'interne. La valeur courante de la DIRDE est estimée par Statistique Canada à partir de l'*Enquête sur la recherche et développement dans l'industrie canadienne* qui utilise deux sources : des données d'enquête colligées par l'organisme statistique auprès notamment des plus importants exécutants de R-D et des données collectées par l'Agence du revenu du Canada à l'occasion des crédits d'impôt fédéraux accordés pour la R-D expérimentale.

La R-D est considérée comme une investigation systématique à l'aide d'expériences ou d'analyses en vue de l'avancement des connaissances scientifiques ou techniques. La recherche est l'investigation initiale entreprise sur une base systématique pour acquérir de nouvelles connaissances, alors que le développement est l'activité qui consiste à appliquer les résultats des recherches ou d'autres connaissances scientifiques à la création de produits ou de procédés nouveaux ou nettement améliorés. Les statistiques sur la R-D industrielle ne tiennent compte que de la recherche menée dans les domaines du génie et des sciences naturelles.

Source : Institut de la statistique du Québec, *Compendium d'indicateurs de l'activité scientifique et technologique au Québec, Édition 2012*. [En ligne]. [http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/savoir/compendium.htm].

Destination des biens fabriqués

La destination des biens fabriqués fait référence à la première destination des biens vendus par les fabricants. Il s'agit en fait du lieu où est établi le premier client du fabricant. L'*Enquête annuelle des manufactures et de l'exploitation forestière* (EAMEF) distingue différentes destinations possibles : le Québec, les autres provinces canadiennes et territoires et les pays étrangers. Les biens vendus peuvent être utilisés pour consommation finale, pour subir une autre transformation ou pour être revendus par un tiers (par exemple, un grossiste).

Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada.

Emploi (selon l'*Enquête sur la population active*)

Dans la section traitant de la part du secteur manufacturier dans l'économie du Québec, les données sur l'emploi proviennent de l'*Enquête sur la population active* (EPA) de Statistique Canada. Le concept d'emploi fait référence aux personnes occupées, étant celles qui ont fait un travail rémunéré pour un employeur (employé) et celles qui ont accompli un travail (rémunéré ou non) pour son propre compte (travailleur indépendant).

Dans cette enquête, le concept d'emploi fait référence aussi aux personnes qui occupaient un emploi, mais n'étaient pas au travail à cause d'une maladie ou d'une incapacité, pour obligations personnelles ou familiales, pour des vacances, par suite d'un conflit de travail ou du fait de tout autre facteur (sauf pour les mises à pied, pour les personnes inactives entre deux emplois occasionnels et pour les personnes qui avaient un emploi devant commencer à une date ultérieure à celle où l'enquête a lieu).

Les estimations de l'emploi de l'EPA couvrent l'ensemble des industries (codes SCIAN 11 à 91) et sont publiées selon certaines branches d'activité et permettent d'évaluer la part du secteur manufacturier dans l'ensemble de l'économie.

Toutefois, pour le lecteur qui souhaiterait analyser l'évolution de l'emploi à un niveau de détail plus fin, les données divulguées dans le cadre de l'*Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail* (EERH) comportent plus de détails sur les industries, et ce sont ces données qui sont utilisées dans la section sur l'emploi et la rémunération. L'emploi de l'EERH réfère à la notion de salarié (excluant les travailleurs indépendants), qui diffère de la notion d'emploi de l'EPA (voir la définition de salarié de l'EERH).

Source : Statistique Canada, *Enquête sur la population active*, [En ligne]. http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3701&lang=fr&db=imdb&adm=8&dis=2].

Indice des prix des produits industriels

L'indice des prix des produits industriels (IPPI) reflète les prix que les producteurs canadiens reçoivent au moment où les produits franchissent les portes de l'usine. Il ne reflète pas ce que le consommateur paie. Contrairement à l'indice des prix à la consommation, l'IPPI exclut les impôts indirects et tous les coûts qui surviennent entre le moment où un produit sort de l'usine et le moment où l'utilisateur final en prend possession, ce qui comprend les coûts du transport ainsi que des commerces de gros et de détail.

Les producteurs canadiens exportent de nombreux biens. Ils indiquent souvent leurs prix en devises étrangères, plus particulièrement en dollars américains, lesquels sont par la suite convertis en dollars canadiens. C'est surtout le cas pour les véhicules automobiles, la pâte de bois, le papier et les produits du bois. La conversion des prix reçus en dollars américains est fondée sur le taux de change moyen mensuel (cours au comptant à midi) établi par la Banque du Canada et est offerte dans le tableau 176-0064 de CANSIM (série v37426).

L'IPPI est disponible sur une base mensuelle. Dans la présente publication, les données sont présentées et analysées sur une base annuelle et celles-ci sont obtenues en calculant la moyenne arithmétique des douze mois de l'année. L'IPPI est diffusé pour l'ensemble du Canada, les données provinciales n'étant pas disponibles.

Source : Statistique Canada, *Indices des prix de l'industrie*, nº 62-011 au catalogue.

Indice de concentration industrielle

Afin de mesurer le degré de concentration industrielle, les économistes utilisent l'indice Herfindahl–Hirschman. Celui-ci équivaut à la somme des parts au carré de chaque sous-secteur composant un secteur. Le maximum de cet indice est de 1, soit un seul sous-secteur formant le secteur de la fabrication. Plus l'indice s'approche de 1, plus l'industrie sera concentrée. $H = \Sigma (s_i)^2$ où s est la part du sous-secteur i dans le total du secteur de la fabrication. La part de chaque sous-secteur est évaluée à partir des ventes manufacturières en dollars courants. Dans le cas du Québec, il est à souligner que l'indice H calculé sur la base des ventes en dollars constants offre des résultats très similaires à celui calculé à partir des ventes en dollars courants.

Sources : Institut de la statistique du Québec, *Le manufacturier en bref*, février 2010, [En ligne]. [http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sect_manuf/manuf_bref.htm].

Statistique Canada, *Organisation des industries et concentration dans le secteur de la fabrication*, [En ligne]. [http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?lang=fra&catno=31C0024].

Productivité du travail

Indicateur d'efficacité, la productivité du travail est mesurée par le produit intérieur brut (PIB) réel par heure travaillée. En plus de refléter l'influence de facteurs strictement liés à la main-d'œuvre comme l'amélioration des compétences des travailleurs, les variations de la productivité du travail reflètent aussi les influences d'autres facteurs. Il en est ainsi, à titre illustratif, de l'influence du capital, des changements technologiques, de l'innovation organisationnelle et des économies d'échelle.

Le nombre d'heures travaillées dans tous les emplois est obtenu en multipliant la moyenne annuelle de l'ensemble des emplois par les heures travaillées par emploi pour tous les emplois. Les heures travaillées constituent le nombre total d'heures qu'une personne consacre au travail, qu'il soit rémunéré ou non. En général, les heures de travail régulières et supplémentaires sont incluses, ainsi que les pauses, le temps de déplacement, la formation sur les lieux de travail et le temps perdu en raison de courts arrêts de travail pendant lesquels les travailleurs demeurent à leur poste. Par contre, le temps perdu en raison de grèves ou de lock-out, de congés annuels, de jours fériés, de congés de maladie, de congés de maternité ou pour raisons personnelles est exclu.

Source : Statistique Canada, *Guide de l'utilisateur pour le Programme annuel de la productivité multifactorielle de Statistique Canada*, n° 15-206-XIF au catalogue (no 014), [En ligne]. [http://www.statcan.gc.ca/nea-cen/gloss/prod-fra.htm].

Produit intérieur brut réel

Le produit intérieur brut ou PIB d'une industrie (que l'on désigne également par le terme valeur ajoutée) correspond à la production de l'industrie, déduction faite de la valeur des intrants intermédiaires achetés à d'autres industries, au pays ou à l'étranger. La valeur ajoutée est une mesure de la contribution d'une industrie donnée à la valeur de sa production en sus de la valeur des intrants intermédiaires.

Les estimations en termes réels du PIB par industrie mesurent la croissance économique des industries une fois que l'effet des variations dans les prix a été éliminé. Les estimations sont établies aux prix de base (rendement attribuable aux facteurs de production, y compris les subventions et les taxes indirectes rattachées à la production) et incluent l'amortissement, c'est-à-dire qu'il s'agit d'estimations brutes, non nettes, du produit intérieur.

De 1984 à 1996, les données PIB sont évaluées en dollars constants de 1997 selon la méthode de Laspeyres. Les données du PIB pour les années 1997 à 2006 sont exprimées en dollars enchaînés de 2002 d'après la méthode de Fisher. Pour la série débutant en 2007, il s'agit du PIB en dollars enchaînés de 2007 d'après la méthode de Fisher. Les dépenses en R-D sont capitalisées dans les estimations du PIB pour la période débutant en 2007, contrairement aux données référant aux années antérieures.

Sources : Statistique Canada, *Produit intérieur brut par industrie – provinces et territoires (annuel)*, [En ligne]. [http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=1303&lang=fr&db=imdb&adm=8&dis=2].

Statistique Canada, *Un aperçu préliminaire de la révision historique du Système canadien des comptes nationaux*, [En ligne]. [http://www.statcan.gc.ca/pub/13-605-x/2011003/article/11491-fra.htm].

Statistique Canada, *Aperçus économiques, n° 016*, octobre 2012, produit n° 11-626, [En ligne]. [http://www.statcan.gc.ca/pub/11-626-x/11-626-x2012016-fra.pdf].

Statistique Canada, *Comptes des revenus et des dépenses*, [En ligne]. [http://www.statcan.gc.ca/nea-cen/faq-foq/iea-crd-fra.htm].

Produit intérieur brut régional par industrie (en dollars courants)

Le produit intérieur brut ou PIB d'une industrie (que l'on désigne également par le terme valeur ajoutée) correspond à la production de l'industrie, déduction faite de la valeur des intrants intermédiaires achetés à d'autres industries, au pays ou à l'étranger. La valeur ajoutée est une mesure de la contribution d'une industrie donnée à la valeur de sa production en sus de la valeur des intrants intermédiaires.

Les estimations sont établies aux prix de base (rendement attribuable aux facteurs de production, y compris les subventions et les taxes indirectes rattachées à la production) et incluent l'amortissement, c'est-à-dire qu'il s'agit d'estimations brutes, non nettes, du produit intérieur. Dans le cadre de l'évaluation du PIB régional par industrie, les données sont exprimées en dollars courants.

Sources : Institut de la statistique du Québec, *Produit intérieur brut régional par industrie au Québec*, 2011, [En ligne]. [http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/cptes_econo/pib_regions_ind.htm].

Statistique Canada, *Produit intérieur brut par industrie - provinces et territoires (annuel)*, [En ligne]. [http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=1303&lang=fr&db=imdb&adm=8&dis=2].

Rémunération hebdomadaire moyenne

L'*Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures* (EERH) est un recensement des entreprises visant les employés salariés non agricoles et a pour objet de mesurer, entre autres, les niveaux et les tendances mensuels de la rémunération hebdomadaire moyenne. Les estimations sont compilées pour des niveaux détaillés de la classification industrielle pour le Canada, les provinces et les territoires. Le code d'activité économique tiré du SCIAN est attribué à chaque établissement. Les données peuvent être ensuite annualisées, comme c'est précisément le cas dans la présente publication.

Dans l'EERH, la rémunération hebdomadaire moyenne est calculée en divisant la rémunération brute par le nombre de salariés inscrits sur la liste de paye. La rémunération considérée dans la présente publication inclut les heures supplémentaires.

La rémunération brute est définie comme étant la partie de la rémunération brute qui reflète le travail accompli durant la période de référence. Cela représente la valeur brute en dollars, avant les déductions pour l'impôt sur le revenu, les contributions à l'assurance-emploi, etc., en incluant le salaire de base, les heures supplémentaires et la partie bonis, commissions et tous les autres types de paiements spéciaux. Toutefois, la notion de rémunération ne comprend pas les montants en dollars qui représentent des allocations et des avantages imposables, certains types d'indemnités non salariales ainsi que les cotisations patronales à l'assurance-emploi, au Régime de pension du Canada ou au Régime des rentes du Québec, aux régimes d'assurance-maladie provinciaux, aux caisses d'indemnisation des accidents du travail et à d'autres régimes de prévoyance.

Source : Statistique Canada, *Emploi, gain et durée de travail*, nº 72-002-X au catalogue, [En ligne]. [http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=72-002-X&lang=fra].

Salarié

L'*Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures* (EERH) est un recensement des entreprises visant les employés salariés non agricoles et a pour objet de mesurer, entre autres, les niveaux et les tendances mensuelles des salariés inscrits sur les listes de paye. Les estimations sont compilées pour des niveaux détaillés de la classification industrielle pour le Canada, les provinces et les territoires. Le code d'activité économique tiré du SCIAN est attribué à chaque établissement. Les données peuvent être ensuite annualisées (la donnée annuelle étant la moyenne de tous les mois de l'année), comme c'est précisément le cas dans la présente publication.

L'EERH définit un salarié comme étant toute personne rétribuée pour ses services ou ses absences et pour laquelle l'employeur doit remplir un formulaire T4 de l'Agence du Revenu du Canada. Il désigne aussi les propriétaires, administrateurs, associés et autres dirigeants actifs des entreprises constituées en corporation. Le concept de l'enquête combine les salariés à temps plein et à temps partiel (ceux qui travaillent régulièrement un nombre d'heures inférieur à la semaine normale de travail de l'entreprise).

Toutefois, le concept de salarié exclut les propriétaires et les associés des entreprises non constituées en société, les travailleurs autonomes, les travailleurs familiaux non rémunérés, les personnes travaillant à l'extérieur du Canada et les employés occasionnels pour lesquels l'employeur n'est pas tenu de remplir un formulaire T4. Sont également exclus les travailleurs n'ayant pas reçu de paye de leur employeur pendant la période de

référence de l'enquête (c.-à-d. les personnes en grève, en congé non payé, les personnes recevant une rémunération aux termes d'un régime d'assurance, d'une caisse d'indemnisation des accidents au travail ou d'un régime analogue, etc.). Cependant, les travailleurs rémunérés pour une partie de la période de référence et en chômage ou en grève pour le reste de la période sont inclus dans l'enquête.

Source : Statistique Canada, *Emploi, gain et durée de travail*, n° 72-002-X au catalogue, [En ligne]. [http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=72-002-X&lang=fra].

Secteur manufacturier (ou secteur de la fabrication)

Selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), le secteur de la fabrication comprend les établissements dont l'activité principale est la transformation de matières ou de substances en nouveaux produits par des procédés chimiques, mécaniques ou physiques. Il peut s'agir de produits finis, c'est-à-dire propres à l'utilisation ou à la consommation, ou de produits semi-finis, c'est-à-dire destinés à servir de matières premières à un établissement qui les utilisera pour produire autre chose. Sont aussi assimilées aux activités de fabrication, des activités telles que l'assemblage des composants de produits fabriqués, le mélange de matières, la finition de produits fabriqués par la teinture, le traitement thermique, le placage et autres procédés similaires. Les établissements du secteur de la fabrication sont connus sous diverses appellations selon les domaines, par exemple usines, fabriques ou manufactures.

Les établissements du secteur de la fabrication peuvent posséder les matières qu'ils transforment ou transformer des matières appartenant à d'autres établissements. La fabrication peut s'effectuer en usine ou au domicile des travailleurs à l'aide de machines ou d'outils à main.

Les fabricants sans usine qui donnent en sous-traitance toutes les activités de transformation, mais qui possèdent les facteurs de production, sont classés dans le secteur de la fabrication. Ceux qui donnent en sous-traitance toutes les activités de transformation, mais qui ne possèdent pas les facteurs de production, sont classés dans les différentes catégories de grossistes-marchands du secteur du commerce de gros. Ces unités achètent en fait le produit fini au fabricant dans l'intention de le revendre. Elles peuvent concevoir le produit en question et peuvent aussi avoir voix au chapitre de la fabrication.

Certaines activités de transformation de biens sont classées dans d'autres secteurs, notamment les activités postrécoltes des établissements agricoles, telles que le séchage des récoltes, l'exploitation forestière, l'enrichissement des minerais, la production d'ouvrages par les établissements du secteur de la construction et diverses activités réalisées par les détaillants, telles que la coupe de viande et l'assemblage de produits tels des bicyclettes et des ordinateurs.

Les succursales ou bureaux de vente (mais pas les magasins de détail) dont se servent les entreprises de fabrication de raffinage et d'exploitation minière pour commercialiser leurs produits et qui sont situés ailleurs qu'à leurs usines ou à leurs mines sont aussi compris dans les différentes catégories de grossistes-marchands du secteur du commerce de gros.

Source : Statistique Canada, *Le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord* (SCIAN), [En ligne]. [http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVDDetail&db=imdb&dis=2&adm=8&TVD=118464&CVD=118465&CPV=31-33&CST=01012012&MLV=5&CLV=1&CHVD=118466&D=D].

Structure de dépenses et revenus totaux

L'*Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière* (EAMEF) est une enquête des secteurs de la fabrication et de l'exploitation forestière au Canada. Elle est destinée à couvrir tous les établissements dont l'activité principale est la fabrication ou l'exploitation forestière, ainsi que les bureaux de vente et les entrepôts se rattachant à ces établissements. Les données recueillies incluent les principales statistiques industrielles dont les dépenses totales des établissements et ses différentes composantes. Dans le présent

document, les données ne concernent que le secteur manufacturier. Les composantes des dépenses sont détaillées de la façon suivante :

- Coûts des matières et fournitures : montants payés par l'établissement pour des matières, fournitures et éléments utilisés dans la fabrication et les processus, l'achat de contenants à usage unique et de matériel d'expédition et d'emballage, la réalisation de contrats de sous-traitance, et la réparation et l'entretien.

- Coût total en énergie, approvisionnement en eau et carburant pour véhicules : dépenses pour l'achat d'énergie (électricité, essence, mazout carburant diesel, gaz naturel, charbon, etc.), de services publics d'approvisionnement en eau utilisés par l'établissement et de carburant pour véhicules.

- Total des salaires et traitements : il s'agit des gains bruts des salariés, soit les employés à la production et les employés non manufacturiers. Ils excluent les avantages sociaux versés par l'employeur (telles les cotisations versées au Régime des rentes du Québec, à l'assurance-emploi) ainsi que les retraits des propriétaires associés actifs.

- Autres dépenses : cette catégorie regroupe plusieurs types de dépenses tels les amortissements, les achats de services, l'impôt foncier, les frais d'intérêt, les charges patronales, etc. Ces dépenses sont obtenues en soustrayant les coûts des matières premières et fournitures, le coût total en énergie, approvisionnement en eau et carburant pour véhicules et le total des salaires et traitements des dépenses totales.

- Dépenses totales : toutes les dépenses de l'établissement décrites précédemment liées aux matières et fournitures, à l'énergie et à la main-d'œuvre ainsi que les autres dépenses.

Par ailleurs, les données recueillies par l'EAMEF incluent également les revenus totaux des établissements. Les revenus totaux comprennent les ventes de biens fabriqués, de biens achetés pour la revente, tels quels et revenus de location, d'exploitation et de placements.

Source : Statistique Canada, *Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière*, [En ligne]. [http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2103&lang=fr&db=imdb&adm=8&dis=2].

Ventes de biens fabriqués

Les ventes de biens fabriqués sont définies comme étant la valeur des produits fabriqués par les établissements qui ont été livrés à des clients. Elles n'incluent aucune activité de commerce de gros et aucune recette provenant de la location de matériel ou de la vente d'électricité. Dans le cas des industries des produits aérospatiaux et leurs pièces d'aéronef et de la construction navale, on se fonde sur la valeur de la production plutôt que sur celle des ventes de biens fabriqués. Les données brutes proviennent de l'*Enquête mensuelle sur les industries manufacturières* (EMIM). Celles-ci sont ensuite présentées sur une base annuelle et sont obtenues en calculant la somme des douze mois de l'année. Les expressions ventes de biens fabriqués, ventes manufacturières et livraisons sont équivalentes.

Jusqu'en 2003 (inclusivement), l'EMIM était étalonnée en fonction de l'*Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière* (EAMEF). L'étalonnage consistait en l'examen régulier des estimations de l'EMIM dans le cadre des données annuelles fournies par l'EAMEF. L'étalonnage réalignait le niveau annualisé de l'EMIM en fonction des dernières données annuelles vérifiées fournies par l'EAMEF.

En 2006-2007, Statistique Canada a mené une enquête importante pour déterminer s'il était judicieux de conserver le processus d'étalonnage. Les résultats ont indiqué que l'étalonnage des estimations de l'EMIM en fonction de l'EAMEF devrait cesser. Grâce au renouvellement de l'échantillon de l'EMIM en 2007, il a été déterminé que l'étalonnage ne serait plus nécessaire (rétroactif à

l'année 2004) puisque l'EMIM représentait 100 % de l'univers. Le rapprochement entre les données de l'EMIM et l'EAMEF sera maintenu afin de résoudre d'éventuelles anomalies.

Source : Statistique Canada, *Enquête mensuelle sur les industries manufacturières*, [En ligne]. [http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/document/2101_D3_T2_V130-fra.htm].

Annexe

Tableau A.1
Composition sectorielle des niveaux technologiques du secteur manufacturier

	Libellé SCIAN	Code SCIAN
Haute technologie	Produits pharmaceutiques et médicaments	3254
	Matériel informatique et périphérique	3341
	Matériel de communication	3342
	Matériel audio et vidéo	3343
	Semi-conducteurs et autres composants électroniques	3344
	Instruments de navigation, etc. et instruments médicaux	3345
	Fabrication et reproduction de supports magnétiques et optiques	3346
	Produits aérospatiaux et pièces	3364
Moyenne-haute technologie	Produits chimiques, sauf produits pharmaceutiques et médicaments	325, sauf 3254
	Machines	333
	Matériel, appareils et composants électriques	335
	Véhicules automobiles	3361
	Carrosseries et remorques de véhicules automobiles	3362
	Pièces pour véhicules automobiles	3363
	Matériel ferroviaire roulant	3365
	Construction de navires et d'embarcations	3366
	Autres types de matériel de transport	3369
Moyenne-faible et faible technologie	Aliments	311
	Boissons et tabac	312
	Usines de textiles	313
	Usines de produits textiles	314
	Produits en bois	321
	Papier	322
	Impression	323
	Produits du pétrole et du charbon	324
	Produits en plastique et en caoutchouc	326
	Produits minéraux non métalliques	327
	Première transformation des métaux	331
	Produits métalliques	332
	Meubles et produits connexes	337
	Vêtements	315
	Produits en cuir et de produits analogues	316
	Activités diverses de fabrication	339

Source : Institut de la statistique du Québec, *Compendium d'indicateurs de l'activité scientifique et technologique au Québec*, Édition 2011.

Des statistiques sur le Québec d'hier et d'aujourd'hui pour le Québec de demain

Cette publication contient un ensemble d'indicateurs des plus utiles pour suivre l'évolution du secteur manufacturier au Québec. Les données concernant le Québec, les autres provinces et le Canada proviennent de Statistique Canada. En ce qui a trait aux données du PIB régional et de la destination des biens fabriqués, elles résultent des travaux réalisés à l'Institut de la statistique du Québec.

Les indicateurs retenus permettent de traiter des sujets suivants :

- la part du secteur manufacturier dans l'économie québécoise,
- la production manufacturière mesurée par le PIB réel,
- les ventes de biens fabriqués,
- les prix des produits industriels,
- la destination des biens fabriqués,
- le nombre de salariés et la rémunération hebdomadaire moyenne,
- la productivité du travail,
- la structure de coût,
- les dépenses en immobilisation,
- les dépenses de R-D intra-muros,
- l'importance relative du secteur manufacturier pour les régions administratives, évaluée avec le PIB nominal.

Sous forme de faits saillants, les analyses descriptives sont basées sur des comparaisons avec d'autres provinces et des comparaisons entre les sous-secteurs manufacturiers du Québec.

Cette publication s'adresse aux analystes sectoriels et à tous ceux qui s'intéressent à la situation du secteur manufacturier au Québec, qu'ils soient du milieu gouvernemental, de la recherche ou du secteur privé.

Institut de la statistique Québec